

冠昊生物科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书金杰先生提交的书面辞职报告。金杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对金杰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长和总经理提名，公司第四届董事会提名委员会通过，公司于2018年8月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赵军会女士担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

赵军会女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任事项发表了同意的独立意见。

赵军会女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：赵军会

联系地址：广州市黄埔区玉岩路 12 号

电话：020-32052295

传真：020-32211255

电子邮箱：ir@grandhopebio.com

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

附件：

董事会秘书简历

赵军会女士：女，1976年7月出生，工商管理学硕士。自2006年9月至今历任本公司人事行政经理、证券事务代表、风控总监、内审负责人；兼任冠昊生命健康科技园有限公司监事、广东冠昊再生医学科技开发有限公司监事、西藏冠昊生物科技有限公司监事、珠海市祥乐医疗器械有限公司监事。广州市内部审计协会理事、常务理事。最近五年均任职于本公司。

截至公告日，赵军会女士持有公司股份15,000股，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。