

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-118

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2018年9月12日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2018年9月17日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事周新平先生辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名张建浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司管理层工作分工调整，原财务总监黎定辉先生辞去财务总监职务，继续在公司担任其他职务。经公司总经理曾宪维先生提名，董事会审核，同意聘任辜团力先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018年9月18日

附件：

简历

1、张建浩：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任药师。曾担任广东高盛医药发展有限公司董事长、中山大学中山眼科中心药剂科副主任、广东省东莞市食品药品监督管理局副局长、广东省食品药品监督管理局审评认证中心科长、副主任、广东省执业药师注册中心主任、广东省食品药品监督管理局医疗器械注册处处长等。现任量子高科（中国）生物股份公司董事长特别助理、广东量子高科微生态医疗有限公司副董事长、上海睿智化学研究有限公司董事。

截至本公告日，张建浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，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。

2、辜团力：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师；历任德勤华永会计师事务所（DTT）审计员；黄士恒会计师事务所高级经理；粤高速财务主管、外派财务总监；广东利通置业投资有限公司财务部副总经理（主持工作）；天合国际融资租赁有限公司计划部财务部副总经理（主持工作）。

截至本公告日，辜团力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，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。