

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-45

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2020 年 8 月 20 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 HUI MICHAEL XIN 先生主持，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《关于变更公司名称的议案》

根据公司发展战略及经营发展需要，拟将公司的中文名称由“量子高科(中国)生物股份有限公司”变更为“睿智医药科技股份有限公司”(已取得市场监督管理局预核准)。英文名称也相应由“Quantum Hi-Tech (China) Biological Co.,Ltd.”变更为“ChemPartner PharmaTech Co., Ltd.”，并相应变更公司证券简称（尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请核准）。

为了便于办理企业名称变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司名称变更的工商登记手续。

《关于拟变更公司名称的公告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

鉴于公司独立董事李显峰先生任期届满，为保证董事会的正常运作，同时为了符合 H 股适格独立非执行董事的要求，公司董事会提名郭志成先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自郭志成先生辞任华康生物医学控股有限公司独立非执行董事正式生效与公司首次公开发行 H 股并在香

港联合交易所有限公司主板上市交易孰早之日起至第四届董事会任期届满时止。公司董事会对李显峰先生担任公司独立董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、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》

鉴于张建浩先生申请辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，公司同意提名梁宝霞女士（简历详见附件）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。公司董事会对张建浩先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意提请公司于 2020 年 9 月 10 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》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

2020 年 8 月 20 日

附件：

简历

1、郭志成：男，58岁，中国香港籍，於一九八六年七月取得英國亞伯丁大學經濟及會計學文學碩士學位。彼於一九八九年十一月起為英國蘇格蘭特許會計師公會會員，當時彼於畢馬威會計師事務所愛丁堡辦公室任職及取得資歷。彼分別自一九九一年一月、一九九二年六月及二零零一年十月起為香港執業會計師、香港註冊稅務師及認可財務策劃師。彼於二零一四年三月成為中國併購公會會員。彼於審計核證、跨境稅務及項目融資方面擁有逾20年經驗。彼現為國信會計師事務所有限公司董事。郭先生自二零一五年起為香港博愛醫院之總理，並自二零一五年起獲委任為香港新界西獅子會有限公司創會第二副會長。郭先生目前為數間香港上市公司之獨立非執行董事，即大唐西市絲路投資控股有限公司（股份代號：620）、弘海高新資源有限公司（股份代號：0065）、尚捷集團控股有限公司（股份代號：3860）及恒智控股有限公司（股份代號：8405）。

截至本報告日，郭志成先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不屬於“失信被執行人”。

2、梁寶霞：女，1985年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，註冊會計師；歷任畢馬威華振會計師事務所（KPMG）審計助理經理；東海證券股份有限公司投資銀行部高級經理；廣州市康信融資租賃有限公司項目部副總；2015年8月起任公司董事會秘書，2018年8月起任公司副總經理、董事會秘書。

截至本報告日，梁寶霞女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不屬於“失信被執行人”。