

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-47

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于董事辞职补选董事及补选独立非执行董事的公告

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。

一、董事辞职及补选董事

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日收到公司董事张建浩先生提交的书面辞职报告，张建浩先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，张建浩先生继续在公司工作并继续担任公司子公司的职务。张建浩先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，张建浩先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。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！

截至本公告披露日，张建浩先生未持有公司股份。张建浩先生原定董事任期为 2018 年 11 月 15 日至 2021 年 7 月 30 日。张建浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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，公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《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。本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、补选独立非执行董事

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，公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名郭志成先生（简历见附件内容）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。

三、独立董事意见

公司独立董事对补选董事、独立非执行董事均发表了同意的独立意见，认为董事、独立非执行董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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，注冊會計師；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”。