

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2021-023

冠昊生物科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年4月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任程顺巧先生、尤臻先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，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，亦不是失信被执行人，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。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：

简历

一、**程顺巧先生**：1979年出生，中国国籍，生物医学材料硕士研究生学历，四川大学生物医学工程专业。曾担任珠海丽珠医药集团股份有限公司市场销售部学术专员、广东冠昊生物科技股份有限公司首席科技官助理兼项目管理部经理、参与创立广州聚生医疗科技有限公司并担任公司总经理、广州纽健生物科技有限公司市场和医疗器械总监、美亚特医食品香港有限公司副总裁兼营销管理中心总经理、特医新零售中心总经理等职务，现任冠昊生物科技股份有限公司总经理助理，对医药、特医食品、医疗器械尤其是三类医疗器械的研发、生产及销售有着丰富的理论和实践经验，具有优秀的企业管理能力。

截至本公告日，程顺巧先生未持有公司股份，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》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。

二、**尤臻先生**：1981年出生，中国国籍，北京大学化学与分子工程专业本科学历。曾在比亚迪股份有限公司担任锂离子电池隔膜高分子材料高级研发工程师，佛山金辉高科光电材料有限公司技术创始团队核心成员兼营销负责人，浙江泰洋锂电池材料有限公司副总经理，北京天佑投资有限公司副总经理，上海益生源药业有限公司副总经理兼生产负责人和一致性评价负责人，有丰富的技术研发和项目运营经验。

截至本公告日，尤臻先生未持有公司股份，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》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。