

## 冠昊生物科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到张永明先生递交的辞职报告，张永明先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。张永明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张永明先生将继续担任公司第五届董事会董事长（法定代表人）、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对张永明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

公司于2020年6月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同意聘任王新志先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2020年7月1日

附件：

## 总经理简历

**王新志先生：**1963年10月出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究生。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。

截至本公告日，王新志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》第3.2.4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。