

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2018-072

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月26日公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意汤华东、张杰为第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司另一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

附件：第七届监事会监事会候选人简历

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2018年11月26日

附件:

## 第七届监事会监事候选人简历

### 一、第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、汤华东先生，1978年9月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月毕业于四川大学，曾从事过疾病检测基因芯片，rhBNP、rhMPlF-1等基因工程新药，以及纤维蛋白胶、抗结核特异性转移因子等生化提取药物的开发、研制工作。2002年加入公司历任技术部部长、副总工程师。现任公司总工程师，2012年12月起担任公司监事。

截至本公告日，汤华东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，汤华东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、张杰先生，1969年12月出生，医学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任湖北省远安县人民医院外科医师、武汉市商业职工医院外科主治医师、武汉神龙医院（协和医院西区）外科主治医师、美国印第安纳大学医学院儿科研究中心研究助理。自2009年起担任公司产品经理、市场部长等职，现任市场总监。2012年12月起担任公司监事、监事会主席。

截至本公告日，张杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。