

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2018-080

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

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“海特生物”或“公司”）第七届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2018年12月12日召开2018年第二次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。本次应参与监事表决3人，实际参与表决监事3人，全体监事共同推举张杰先生主持会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议经过审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举张杰先(简历见附件)为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：武汉海特生物制药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2018年12月12日

**附件:**

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，现任营销总监。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。