

冠昊生物科技股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到公司监事李建辉先生提交的书面辞职报告。李建辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建辉先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，李建辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，李建辉先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年11月30日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名职雨晴女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会

2018年12月1日

附件：

职雨晴女士简历

职雨晴：女，中国国籍，曾任博宁福田通道设备有限公司翻译兼总经理助理，现任北京天佑投资有限公司职员。

截至公告日，职雨晴女士未持有公司股票，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 3.2.3 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。