

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2023-020

武汉海特生物制药股份有限公司
关于更换公司部分监事的公告

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”）监事会于近日收到公司监事张杰先生的书面辞职报告，因其个人工作安排，张杰先生申请辞去公司监事会主席及监事的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于张杰先生的离任将会导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张杰先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，张杰先生将按照相关法律法规的规定继续履行监事及监事会主席职责，公司将按照法定程序尽快完成监事补选工作。

截至本公告日，张杰先生未直接或间接持有公司股份。张杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司于2023年4月24日召开第八届监事会第九次会议，审议通过《关于更换公司部分监事的议案》，同意提名赵满岐先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会及独立董事对赵满岐先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且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，未被列为失信被执行人。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件：

赵满岐先生简历

赵满岐，大学本科学历，男，1974年8月出生。1999年7月毕业于武汉大学生命科学学院，曾任湖北制药厂技术员、药物研究所副所长，武汉海特生物制药股份有限公司技术主管、高级经理等职务，现任武汉海特生物制药股份有限公司质量负责人兼质量总监。