

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2016-48

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2016 年 7 月 23 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2016 年 7 月 25 日上午十点在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人；会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于贺宇先生辞去公司总经理职务，根据公司发展需要，由董事长曾宪经先生提名，经董事会审查，同意聘任曾宪维先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意意见。相关公告及独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日

附件：

曾宪维简历

曾宪维先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任江门市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司总经理，2010年9月至2015年5月任公司总经理助理、副总经理，2015年6月起任公司董事、副总经理。

截至决议公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司董事长曾宪经先生为兄弟关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。