

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-80

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、第三届监事会任期于2017年8月13日届满，鉴于公司的重大资产重组项目仍在筹划中，为保持项目审核工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017年8月4日