

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-107

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及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（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任曾宪维先生为公司总经理，聘任杨新球先生、梁宝霞女士为公司副总经理，聘任梁宝霞女士为公司董事会秘书，聘任黎定辉先生为公司财务总监，上述人员任期均与公司第四届董事会任期相同。

上述高级管理人员具备与其所担任职务相适宜的任职条件，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股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日