

## 三诺生物传感股份有限公司

## 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]38号）核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份的方式，购买建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司持有的长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）合计64.98%股权，并非公开发行股份募集配套资金。

本次交易涉及包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。2018年1月23日，公司本次发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续。本次发行前公司总股本为407,316,839股，本次发行后公司总股本变更为443,108,419股。公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的交易对方。现将本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告如下：

| 姓名  | 职务          | 本次发行前       |         | 本次发行后<br>(不含配套融资) |         |
|-----|-------------|-------------|---------|-------------------|---------|
|     |             | 持股数（股）      | 持股比例（%） | 持股数（股）            | 持股比例（%） |
| 李少波 | 董事长、<br>总经理 | 126,135,052 | 30.97   | 126,135,052       | 28.47   |
| 蔡晓华 | 董事、<br>副总经理 | 2,280,000   | 0.56    | 2,280,000         | 0.51    |
| 车宏菁 | 董事          | 303,927     | 0.07    | 303,927           | 0.07    |

|      |                |           |      |           |      |
|------|----------------|-----------|------|-----------|------|
| 洪天峰  | 董事             | —         | —    | —         | —    |
| 李永国  | 独立董事           | —         | —    | —         | —    |
| 纪立农  | 独立董事           | —         | —    | —         | —    |
| 何斌辉  | 独立董事           | —         | —    | —         | —    |
| 欧阳柏仲 | 监事会主席          | —         | —    | —         | —    |
| 黄绍波  | 监事             | —         | —    | —         | —    |
| 周清华  | 监事             | 24,000    | 0.01 | 24,000    | 0.01 |
| 王世敏  | 副总经理           | 1,139,724 | 0.28 | 1,139,724 | 0.26 |
| 黄安国  | 董事会秘书、<br>财务总监 | 807,038   | 0.20 | 807,038   | 0.18 |

本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持有的股票数量均未发生变化，持股比例因本次发行后总股本增加而有所下降。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十七日