

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-54

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于董事长变动的公告

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。

一、变动情况

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日收到公司董事长曾宪经先生提交的书面辞职报告，为了更有利于公司战略发展及个人需要，曾宪经先生申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务后，曾宪经先生仍在公司担任董事职务。

董事会对曾宪经先生担任董事长职务期间，忠实、勤勉工作，对公司管理、改革、发展、规范运作以及风险管控等方面做出的贡献表示衷心感谢。

2019 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，经全体董事审议，选举 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件），免去 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生副董事长职务。

二、对公司的影响

1、本次变动曾宪经先生辞去董事长职务后仍担任董事；曾宪经先生及其一致行动人仍是公司的实际控制人，曾宪经先生及其一致行动人合计持有公司 102,804,495 股，占公司总股本的 20.57%，持股未发生变化。

2、本次董事长变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日

附件：

简历

HUI MICHAEL XIN（惠欣）：男，1971 年出生，美国国籍，曾任职于美国家庭用品公司、Phytomedica 等；2000 年至 2002 年任软库金汇大中华控股有限公司的投资银行部中国区副总裁；2003 年至今任上海睿智董事长；2018 年 8 月起任公司副董事长。

截至本公告日，惠欣先生通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065 股股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。