

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2018-075

深圳华大基因股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王俊先生的书面辞任报告。王俊先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。王俊先生董事职务原定任期至第二届董事会届满即2021年6月18日止。

王俊先生的辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章程》所定董事人数的2/3，不会影响公司董事会正常运作，王俊先生的董事辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效，公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。

截至本公告披露日，王俊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东深圳华大基因科技有限公司10.5%的股权，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）53.7932%的合伙份额。深圳华大基因科技有限公司、深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例分别为37.18%、16.72%。

王俊先生于《招股说明书》所做的股份锁定相关承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。截至公告披露日，王俊先生已履行完成上述承诺。

王俊先生确认其与公司董事会并无任何不同意见，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。公司董事会对王俊先生在担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年10月16日