

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2018-049

深圳华大基因股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告

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“华大基因”或“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员任期于 2018 年 6 月 21 日届满。公司已于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

公司于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届后，公司董事人数由 12 人调减为 9 人，其中非独立董事人数由 8 人调减为 6 人，独立董事人数由 4 人调减为 3 人。

同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。根据 2018 年第二次临时股东大会选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（人员简历见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：汪建（董事长）、王俊、尹烨、孙英俊、王洪涛、陈鹏辉

独立董事：蒋昌建、徐爱民、吴育辉

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、监事会成员

非职工代表监事：李松岗（监事会主席）、李雯琪

职工代表监事：胡宇洁

3、高级管理人员

总经理：尹烨

副总经理：杜玉涛

首席运营官：张凌

副总经理：刘娜

人力资源总监：李治平

财务总监：陈轶青

董事会秘书、法务总监：徐茜

二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事的届满离任情况

第一届董事会非独立董事李英睿先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，李英睿先生未直接持有公司股份，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）1.0315%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为 16.72%。

第一届董事会非独立董事金春保先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，金春保先生未直接持有公司股份。

第一届董事会独立董事谢宏先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，谢宏先生未直接或间接持有公司股份。

2、高级管理人员的届满离任情况

公司首席医学官王威女士任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王威女士未直接持有公司股份，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）0.4006%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为16.72%。

截至本公告披露日，李英睿先生、金春保先生、谢宏先生、王威女士均严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺，以及现行有效法规体系下对于离任董监高股份管理的相关规定。

公司董事会对届满离任的李英睿先生、金春保先生、谢宏先生和王威女士任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年6月19日