

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-53

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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2019年6月14日以书面、传真或电子邮件方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2019年6月16日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司副董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鉴于曾宪经先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，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，免去 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生副董事长职务。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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