

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2021-001

武汉海特生物制药股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 6 日收到董事叶崑涛先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，叶崑涛先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，叶崑涛先生不再担任公司任何职务。

叶崑涛先生原定任期为 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。截至本公告披露日，叶崑涛先生未持有公司股份。叶崑涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶崑涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。叶崑涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对叶崑涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日的前一个交易日，叶崑涛先生未持有公司股票，其配偶也未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，叶崑涛先生承诺将继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，公司董事会同意提名侯鹏翼先生（简历附后）为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人，并同时聘任其为战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021年1月6日

附件：侯鹏翼先生简历：

侯鹏翼先生，1977 年出生，厦门大学化学专业学士学位，现任厦门蔚嘉制药有限公司总经理。2000 年 7 月进入抗艾滋病药物研究及产业化领域，曾任厦门迈克生化股份有限公司项目负责人。国内抗病毒药物拉米夫定、硫酸茚地那韦、齐多夫定首批产业化团队核心成员。带队研究开发了蛋白酶抑制剂“克力芝”系列产品产业化技术并成功产业化。是厦门亨瑞生化有限公司、厦门市蔚嘉化学科技有限公司、厦门蔚嘉制药有限公司创始人。获得 7 项相关领域的发明专利授权。2003 年 6 月获得厦门市开元区科学技术奖特等奖、2003 年 12 月获得厦门市科学技术进步二等奖、2017 年入选厦门市第九批引进高层次人才“双百计划”领军型创业人才。

经审查，侯鹏翼先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。