

四川迈克生物科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理唐勇先生提名、提名委员会审查，公司董事会同意聘任吴明建先生为公司战略投资总监，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

公司独立董事认为：经充分了解本次会议拟聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

同意董事会聘任吴明建先生担任公司战略投资总监。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二零一六年十月十九日

吴明建先生简历

吴明建先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002 年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、财务经理。吴明建先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 1,207,140 股，占总股本 0.22%，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。