

四川迈克生物科技股份有限公司 关于选举股东监事的公告

本公司及监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（下称“公司”）监事会于 2017 年 2 月 14 日收到公司股东监事吕磊先生的书面辞职报告。吕磊先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将在公司其他职位继续任职。吕磊先生持有公司股份 19,679,160 股。公司监事会接受吕磊先生的辞职请求，由于吕磊先生辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕磊先生将在股东大会选举新的监事就任前继续履行监事职务。

公司第三届监事会第六次会议于 2017 年 2 月 21 日召开会议，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名杨慧女士为公司第三届监事会监事候选人（个人简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。此议案尚需提请公司股东大会审议。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

监事会

二零一七年二月二十一日

杨慧女士简历:

杨慧女士, 1967 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 主管检验师。曾就职于中国五冶医院检验科, 2001 年起任职于四川迈克生物科技股份有限公司, 曾任车间主任、生产部经理、总工程师。杨慧女士与公司持股 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 2,745,500 股, 占总股本的 0.49%。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监事的情形, 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。