

迈克生物股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐勇先生申请辞去公司总经理职务的书面报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，唐勇先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐勇先生辞去总经理职务的书面报告自送达董事会之日起生效。辞职后，唐勇先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，不会影响公司的正常经营管理。

截至本公告披露日，唐勇先生直接持有公司 67,729,101 股，占公司总股本的 12.14%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会谨向唐勇先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2017 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长唐勇先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司战略投资总监吴明建先生（后附简历）为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，原战略投资总监、财务经理职务同时终止。

同时审议通过了《关于聘任战略投资总监的议案》，经董事长唐勇先生提名、董事会提名

委员会审查,同意聘任史炜女士(后附简历)为公司战略投资总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,同时兼任董事会秘书职务。

公司独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。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认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。

特此公告。

迈克生物股份有限公司
董事会
二零一七年六月二十二日

吴明建先生简历

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，现任公司战略投资总监兼财务经理。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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司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。

史炜女士简历

史炜女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000 年起任职于迈克科技公司，现任公司董事会秘书。史炜女士与公司持股 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 1,473,420 股，占总股本 0.26%，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司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。

