

## 四川迈克生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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1月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长唐勇先生提名，董事会决定聘任邹媛女士为公司董事会秘书，与第三届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，邹媛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

### 邹媛女士简历如下：

1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于迈克科技公司，现任公司董事会秘书。邹媛女士于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；截止本公告日，持有本公司股份648,520股，占总股本0.35%，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，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。

**邹媛女士联系方式:**

办公地址:四川省成都市高新区百川路16号

邮政编码:611731

办公电话:028-87825789

传真号码:028-87825764

电子信箱:zouy118@maccura.com

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日