



## 美康生物科技股份有限公司 关于变更公司副总经理的公告

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

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日收到公司副总经理沃燕波女士递交的书面辞职报告，沃燕波女士因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，沃燕波女士的辞职申请自送达公司第三届董事会时即刻生效。辞职后，沃燕波女士不再担任本公司任何职务。

截止本公告披露日，沃燕波女士持有公司股份合计45,000股，其中限制性股票激励计划授予的限制性股票35,000股，无限售条件股份10,000股，占本公司总股本的0.013%。根据公司《限制性股票激励计划》规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”其所持有的公司限制性股票35,000股将由公司进行回购注销。

由于沃燕波女士是任期届满前离职（原任期期间为2017年12月20日至2020年12月19日），其所持有的无限售条件股份将严格按照《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》及《公司章程》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对沃燕波女士在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。



根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任沈敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

沈敏先生的简历详见附件。

### 备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日



附件：

### 沈敏先生简历

沈敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生学历，高级工程师。自2012年2月起加入美康生物科技股份有限公司，并担任参考实验室主任一职，主要从事体外诊断产品的量值溯源及临床质谱分析方法开发和应用。2012年-2015年，主要负责临床检验参考测量程序的建立及应用项目；2015年至今，主要负责临床质谱检测试剂盒的开发与产业化项目。沈敏博士为中国研究型医院学会检验专业委员会委员，中国医师协会检验医师分会临床质谱专业委员会委员。发表研究论文10余篇，其中SCI论文3篇。

截至本公告日，沈敏先生持有公司股份合计72,000股，其中股权激励限制性股份56,000股，无限售条件股份16,000股，占本公司总股本的0.021%。

经查实，沈敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。