

## 迈克生物股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2019年1月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年12月24日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，推选唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审查，以上人员符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格的要求，同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(2) 提名郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(3) 提名王登明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(4) 提名刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(5) 提名吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(6) 提名胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于同时在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累计投票制对候选人进行分项投票表决。

## 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满, 根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐, 推选傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审查, 以上人员符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于独立董事任职资格的要求, 同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定, 上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议,

并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1) 提名傅代国先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(2) 提名李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(3) 提名彭刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人及提名人均发表了声明,具体内容详见于 2019 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

详见公司于同时在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累计投票制对候选人进行分项投票表决。

### 三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 22 日(星期二)下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举王登明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举彭刚先生为公司第四届董事会独立董事

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

附件:董事候选人简历

非独立董事候选人:

唐勇先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。一直以来潜心于体外诊断行业的产品、市场与技术发展,曾任职于四川省中医研究所;1994年迈克科技(系“迈克生物股份有限公司”前身)设立后,曾任迈克科技董事长、总经理,现任公司董事长、迈克医疗电子有限公司执行董事兼经理等职务,是四川省科学技术顾问团(第五届)社会发展与社会保障组会员。

截止本公告日,唐勇先生持有公司股份68,062,301股,是公司主要股东、公司实际控制人之一。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

郭雷先生,1964年4月出生,中国香港国籍,本科学历。一直以来从事于体外诊断行业,曾任职于卫生部临床检验中心;2000年起成为迈克科技公司股东并担任董事至今,郭雷先生同时担任大龙兴创实验仪器(北京)有限公司董事长。

截止本公告日,郭雷先生持有公司股份59,393,290股,是公司主要股东、公司实际控制人之一。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

王登明先生,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。毕业至今专注于本行业,曾任职于四川省人民医院;1994年起任职于迈克科技公司,现任公司董事、商务总监、迈克实业董事长、重庆征途执行董事等职务。

截止本公告日,王登明先生持有公司股份55,512,580股,是公司主要股东、公司实际控制人之一。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

刘启林先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于四川省卫生干部管理学院；1994 年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、财务总监、贵州迈克及云南迈克监事等职务。

截止本公告日，刘启林先生持有公司股份 40,127,360 股，是公司主要股东、公司实际控制人之一。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

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，曾任公司财务经理、战略投资总监，现任公司董事、总经理。

截止本公告日，吴明建先生持有公司股份 1,495,140 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

胥胜国先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001 年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、市场运营总监。

截止本公告日，胥胜国先生持有公司股份 240,000 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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 条所



规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

独立董事候选人:

傅代国先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任川润股份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独立董事,现任西南财经大学西部商学院院长、会计学教授、博士生导师。

截止本公告日,傅代国先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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条所规定的情形;不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。傅代国先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

李婉宜女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授。现任四川大学华西基础医学与法医学院教师。李婉宜女士自2016年1月26日起担任公司独立董事。

截止本公告日,李婉宜女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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条所规定的情形;不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。李婉宜女士符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

彭刚先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京金杜律师事务所律师、四川里伍铜业股份有限公司副总经理、国浩律师(成都)事务所律师、四川侨源

气体股份有限公司独立董事，现任北京德恒（成都）律师事务所合伙人。彭刚先生自 2016 年 1 月 26 日起担任公司独立董事。

截止本公告日，彭刚先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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 条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。彭刚先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。