

迈克生物股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2019年1月22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2019年1月14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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举唐勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。唐勇先生简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，董事会同意选举如下人员担任第四届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

（1）选举唐勇先生、王登明先生、吴明建先生、胥胜国先生、彭刚先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中唐勇先生为主任委员。

（2）选举彭刚先生、傅代国先生、李婉宜女士、唐勇先生、刘启林先生为公司第四届董

事会薪酬与考核委员会委员，其中彭刚先生为主任委员。

(3) 选举李婉宜女士、傅代国先生、彭刚先生、唐勇先生、王登明先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李婉宜女士为主任委员。

(4) 选举傅代国先生、彭刚先生、李婉宜女士、王登明先生、刘启林先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中傅代国先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会提名与审核，公司拟续聘吴明建先生担任公司总经理；续聘俞翔先生担任技术总监（试剂）、楚建军先生担任技术总监（仪器）、胥胜国先生担任市场运营总监、王登明先生担任商务总监、刘启林先生担任财务总监、余萍女士担任行政总监、周跃国先生担任生产总监（试剂），聘任汪震先生担任生产总监（仪器）；续聘史炜女士担任战略投资总监及董事会秘书；续聘张文君女士担任证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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

二〇一九年一月二十二日

附件:

(一) 董事长简历

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, 是公司控股股东、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。

(二) 高级管理人员及证券事务代表简历

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。

截止目前, 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。

截止目前，王登明先生持有公司股份55,512,580股，是公司控股股东、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。

截止目前，刘启林先生持有公司股份40,127,360股，是公司控股股东、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。

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。

截止目前，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。

俞翔先生，1964年出生，美国国籍，博士学位。曾任Superarray Inc., Frederick, MD 研发主管、SABiosciences Corp., Frederick, MD 营运总裁，Qiagen Inc. Gaithersburg, MD 全球运营项目高级总监。现任公司技术总监（试剂）。

截止目前,俞翔先生未直接或间接持有本公司股份,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。

楚建军先生,1974年出生,中国国籍,博士学位。曾任职迈瑞生物医疗电子股份有限公司北京研究院技术经理、无锡荣兴科技有限公司分析仪器部总监,2011年4月起任嘉善加斯戴克医疗器械有限公司总经理。现任公司技术总监(仪器)。

截止目前,楚建军先生持有公司股份132,000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。

周跃国先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,主管检验师。曾就职于四川省凉山州第一人民医院,2000年起任职于迈克科技公司,现任公司生产总监。

截止目前,周跃国先生持有公司股份3,130,590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。

汪震先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任职

于四川省简阳市食品公司、深圳市远东大酒店、北京市王府井大街中华书局文苑酒家，2000年起任职于迈克科技公司，现任迈克医疗电子有限公司总经理。

截止目前，汪震先生持有公司股份72,000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。

余萍女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任四川省迈克科技有限责任公司行政主管、人力资源部副经理、人力资源部经理，现任公司行政总监兼人力资源部经理。

截止目前，余萍女士持有公司股份96,000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。

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。曾就职于中国铁道部西安铁路分局，2000年3月起任职于迈克科技公司，历任公司审计主管、监事，现任公司董事会秘书、战略投资总监。

截止目前，史炜女士持有公司股份1,557,420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。

张文君女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2016年7月任职于迈克生物股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文君女士未直接或间接持有本公司股份，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。