

迈克生物股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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”）于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》、《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》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：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

独立董事：傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生

以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求且三名独立董事的任职资格和独立性在2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

职工代表监事：王林

非职工代表监事：邹媛、杨慧

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不是失信被执行人。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。

三、公司董事、监事离任情况

因任期届满,公司第三届董事会独立董事何丹女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务,且不再担任公司任何职务。截止本公告日,何丹女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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