

四川迈克生物科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2016年1月22日以邮件及电话通知形式发出，会议于2016年1月26日下午16:20在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，其中董事郭雷以委托方式参会，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举唐勇为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》

(1) 第三届董事会战略发展委员会委员：唐勇、王登明、谢友运、吴明建、彭刚，主任委员由唐勇先生担任，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(2) 第三届董事会审计委员会委员：何丹、彭刚、李婉宜、王登明、刘启林，主

任委员由何丹女士担任，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 第三届董事会提名委员会委员：李婉宜、何丹、彭刚、唐勇、王登明，主任委员由李婉宜女士担任，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 第三届董事会薪酬与考核委员会委员：彭刚、何丹、李婉宜、唐勇、刘启林，主任委员由彭刚先生担任，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任唐勇先生为公司总经理、聘任刘启林先生为公司财务总监、聘任王登明先生为公司商务总监、聘任吴明建先生为公司财务经理、聘任徐劲松先生为公司市场运营总监、聘任俞翔先生为公司技术总监（试剂）、聘任楚建军先生为公司技术总监（仪器）、聘任周跃国先生为公司生产总监、聘任余萍女士为公司行政总监、聘任邹媛女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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，拟聘任王婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于转让公司所持四川大家医学检测有限公司股权的议案》

公司与自然人吕利刚签署《股权转让协议》，以人民币 2,790 万元，向其转让所持参股公司四川大家医学检测有限公司 30% 股权，本次股权转让完成后公司不再持有四

川大家医学检测有限公司股份。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次会议相关事项独立董事意见；
- 3、《迈克生物拟转让所持有的四川大家医学检测有限公司股权项目资产评估报告》

中联评报字[2016]第 61 号

- 4、《股权转让协议》

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