

四川迈克生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开第三届董事会第一次会议，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，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

简历如下：

唐勇先生简历

1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。唐勇先生曾任职于四川省中医研究所；1994年迈克科技设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长、总经理及公司控股子公司迈克医疗董事长，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。唐勇先生为公司主要股东、实际控制人之一，其持有本公司股份21,946,760股，占总股本11.8%，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王登明先生简历

1964 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。王登明先生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、公司控股子公司迈克实业董事长及重庆征途执行董事。王登明先生为公司主要股东、实际控制人之一，其持有本公司股份 17,724,560 股，占总股本 9.53%，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘启林先生简历

1966 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘启林先生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，现任公司财务总监、公司控股子公司贵州迈克监事及云南迈克监事。刘启林先生为公司主要股东、实际控制人之一，其持有本公司股份 13,203,520 股，占总股本 7.10%，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

吴明建先生简历

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，现任公司商务总监兼财务经理。吴明建先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份402,380股，占总股本0.22%，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周跃国先生简历

1963年9月出生，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。周跃国先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份1,352,530股，占总股本0.73%。未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐劲松先生简历

1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于四川省阿坝县卫生防疫站，1996年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、市场运营总监。徐

劲松先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 4,103,780 股，占总股本 2.21%。未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

俞翔先生简历

1964 年 12 月 22 日出生，美国国籍，博士学位。1985 年获武汉大学细胞生物学学士学位，1989 年获中科院上海细胞生物学研究所细胞生物学硕士学位，1993 年获美国马里兰大学生物化学博士学位，1994 年进入美国国立肿瘤研究所博士后工作站从事肿瘤免疫学研究直至 1999 年。俞翔先生曾就职于马里兰大学医学院、美国国立卫生院从事肿瘤免疫和淋巴细胞激活研究等工作。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 BioAstrum Corp., College Park, MD 发起人、总裁。

俞翔先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

楚建军先生简历

1974年7月出生，中国国籍，博士学位。2002年2月毕业于北京理工大学光电工程系，获工学博士学位，主要研究领域为光谱学、精密机械和分析仪器，临床检验仪器。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月至今任嘉善加斯戴克医疗器械有限公司总经理。

楚建军先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

余萍女士简历

1979年6月12日出生，中国国籍，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，现任四川迈克生物科技股份有限公司人力资源部经理。

余萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

独立董事发表意见: 公司第三届董事会第一次会议聘任的公司总经理、商务总监、财务总监、财务经理、技术总监、市场运营总监、行政总监、生产总监及董事会秘书等高级管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求;未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事会表决程序合法有效。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十七日