

四川迈克生物科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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10月17日收到邹媛女士的书面辞职报告。邹媛女士因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邹媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，邹媛女士将担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长唐勇先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会对邹媛女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日