

四川迈克生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 11 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）及《公司章程》的规定，经公司董事长唐勇先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任史炜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

本次董事会召开前，公司已按相关规定将史炜女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

- 1、联系电话：028-87825789
- 2、联系传真：028-87825764
- 3、电子邮箱：zqb@maccura.com
- 4、通信地址：成都市高新区百川路 16 号；
- 5、邮政编码：611731

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二零一六年十一月四日

史炜女士简历

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。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000 年起任职于迈克科技公司，历任公司监事。史炜女士与公司持股 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。截止本公告日，史炜女士持有本公司股份 1,473,420 股，占总股本 0.26%，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。