

迈克生物股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2018年4月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事会秘书史炜女士提名，董事会同意聘任张文君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第三届董事会任期一致。张文君女士简历请见附件。

张文君女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。

截止本公告披露日，张文君女士未直接或间接持有本公司股份，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《深圳去昂权交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，亦不属于失信被执行人。

证券事务代表联系方式：

通讯地址：四川省成都市高新区安和二路8号

邮政编码：611731

电话：028-81731186

传真：028-81731188

电子邮箱：zqb@maccura.com

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附件：张文君女士简历

张文君女士：1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2016年7月任职于迈克生物股份有限公司。张文君女士已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。

截至目前，张文君女士未直接或间接持有本公司股份，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《深圳去昂权交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，亦不属于失信被执行人。