

郑州安图生物工程股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举苗拥军先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

附件：董事长苗拥军先生简历。

苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任发行人执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企

业管理协会实验医学专业委员会委员。现任本公司董事长、郑州安图实业股份有限公司董事长、安图实验仪器（郑州）有限公司董事长、郑州安图科技发展有限公司董事长、郑州迪安图医学检验所有限公司董事。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年10月30日