

四川迈克生物科技股份有限公司 关于变更监事的公告

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（下称“公司”）非职工代表监事史炜女士因工作变动原因向公司监事会、股东大会申请辞去公司监事职务，辞职后史炜女士继续在其他岗位任职。

鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，提名邹媛女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司于2016年11月4日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，自即日起，邹媛女士正式担任公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会期满之日止。邹媛女士简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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

邹媛女士简历

邹媛女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999 年起任职于迈克科技公司，曾任公司董事会秘书。邹媛女士与公司持股 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，持有本公司股份 1,945,560 股，占总股本的 0.35%。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监事的情形，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。