

迈克生物股份有限公司 关于调整公司董事会战略委员会委员的公告

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2017年12月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议，会议审议并全票表决通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，相关情况如下：

因公司董事发生变动，公司第三届董事会战略委员会成员进行相应调整。

具体成员调整如下：

原董事会战略委员会成员：唐勇先生、谢友运先生、彭刚先生、王登明先生、吴明建先生，主任委员为唐勇先生。

调整后董事会战略委员会成员：唐勇先生、胥胜国先生、彭刚先生、王登明先生、吴明建先生，主任委员为唐勇先生。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十五日

附件:

胥胜国先生简历

1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2001 年起任职于四川省迈克科技有限责任公司,现任公司市场运营总监、第三届董事会董事。胥胜国先生与公司持股 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,无直接或间接持有本公司股份,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,不属于失信被执行人,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。