

迈克生物股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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9月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司经营管理和战略发展调整，徐劲松先生辞去市场运营总监的职务，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，经公司总经理吴明建先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任胥胜国先生为公司市场运营总监（简历附后），负责公司市场管理及经营业务，任期与本届董事会任期一致。胥胜国先生不直接或间接持有公司股份，其在任职期间将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺履职。公司原市场运营总监徐劲松先生将继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，徐劲松先生直接持有公司7,799,240股，占公司总股本的1.4%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理，作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。自职务变动日起，所持股份6个月内不得进行交易。公司董事会谨向徐劲松先生担任市场运营总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。经充分了解本

次会议拟聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况,认为其具备担任公司高管的资质和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二零一七年九月十五日

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，现任公司销售总监。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。