

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

更換行政總裁

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊俊民先生已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零一九年十二月三十日起生效；及孫莉女士已獲委任為本公司新的行政總裁，自二零一九年十二月三十日起生效。

辭任行政總裁

楊俊民先生(「楊先生」)由於個人家庭原因已辭任本公司行政總裁，自二零一九年十二月三十日起生效。

楊先生已確認彼並未與董事會就其辭任存在任何意見分歧，並無有關其上述辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

楊先生於本公司任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心感謝。

委任新行政總裁

董事會委任孫莉女士（「孫女士」）接替楊先生出任本公司行政總裁，自二零一九年十二月三十日起生效。此外，孫女士自二零一五年八月二十日起擔任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會委員。

孫女士之履歷詳情載列如下：

孫女士，46歲，一九九五年六月畢業於中南大學經貿系，獲技術經濟專業學士學位；一九九八年六月畢業於中南大學工商管理學院，獲管理學碩士學位。孫女士於二零零四年獲得中國證券行業協會之首批保薦代表人資格。孫女士從事投資銀行工作十五年，具備豐富之優質企業篩選、改制、輔導、擬上市項目運作及上市公司兼併收購經驗。於一九九八年八月至二零零四年四月曆任大鵬證券有限責任公司投資銀行總部業務董事、高級經理、業務經理。於二零零四年五月至二零零五年八月任中關村證券股份有限公司深圳投資銀行部副總經理；於二零零五年九月至二零一零年三月任招商證券股份有限公司投資銀行總部業務董事、內核委員、GEM業務諮詢委員會委員；於二零一零年四月至二零一三年四月任民生證券有限責任公司兼併收購部總經理、內核委員；於二零一三年五月至今任北京盈谷信擘投資有限公司總裁、董事、合夥人；於二零一四年九月至今為天津泰達天使之翼投資人俱樂部創始會員；於二零一五年五月至今分別獲委任為深圳市翔永投資有限公司及東莞市綠野化肥有限公司監事。於二零一五年十二月至今獲委任為北京盈谷創融信息科技股份有限公司董事。孫女士於二零一五年八月至今獲委任本公司執行董事及董事會主席，自二零一五年九月至二零一九年二月兼任本公司行政總裁一職。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫女士(i)並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，及其他主要的任命及專業資格。

於本公告日期，孫女士持有本公司300,000,000股的好倉，佔已發行總股本的15.83%。該等股份中180,000,000股由深圳市翔永投資有限公司（「翔永投資」）及120,000,000股由東莞市綠野化肥有限公司（「綠野化肥」）持有。孫女士為北京盈谷信擘投資有限公司（「盈谷信擘」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信擘分別持有翔永投資和綠野化肥之100%股權。除此以外，孫女士並無持有本公司其他股份權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義）。

在孫女士獲委任為本公司行政總裁後，彼與本公司訂立的服務協議已於二零一九年十二月三十日開展，並於二零二二年十二月二十九日屆滿，其後將提交董事會後予以續期。孫女士擔任本公司董事會主席、執行董事和行政總裁，有權獲取每年53萬元人民幣之薪酬。孫女士之薪酬乃經參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

企業管治守則之偏離

鑒於孫女士現時兼任董事會主席及行政總裁，偏離企業管治守則（「守則」）條文第A.2.1條。董事會認為現階段孫女士同時擔任該兩個職務乃最為合適，且符合本公司之最大利益，並有助於保持本公司政策的連續性及經營的穩定性。本公司已積極通過各種渠道遴選行政總裁候選人士，以盡早符合守則第A.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。

除上文所披露者外，概無有關其或委任之資料根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而須披露，或任何其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津
二零一九年十二月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士、郝志輝先生、何昕先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及蓋莉女士；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬先生、王永康先生及高純女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。