

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



泰 達

天津泰達生物醫學工程股份有限公司

Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8189)

(1) 監事及監事會主席辭任

(2) 選舉監事會主席

監事及監事會主席辭任

楊春燕女士（「楊女士」）因從天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）辭職已向監事會提出辭呈，辭任監事及監事會主席，其辭任已於二零二四年十月十四日生效。

楊女士確認其與董事會及監事會並無任何意見分歧，目前無其他與其辭任相關的事項需提請股東注意。

辭任監事的辭任將不會導致監事總人數少於中國相關法律法規的法定要求，亦不會影響監事會的正常運作。本公司將依據章程及其他相關法規在切實可行範圍內盡快完成監事的補選工作。

董事會謹借此機會向辭任監事致以誠摯謝意，感謝其在任期內為本公司作出重要貢獻。

選舉監事會主席

根據章程規定，於二零二四年十月十五日舉行之第八屆監事會第八次會議上，劉金玉女士獲選為第八屆監事會主席，其任期直至第八屆監事會任期屆滿當日止。

中國，天津

二零二四年十月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士及何昕先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及李雪瑩女士；本公司之獨立非執行董事分別為王永康先生、高純女士及塗相珍先生。

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。本公司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所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(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。