

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。



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，王書新先生已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)；及孫莉女士已獲委任為新的行政總裁，自二零一五年九月十四日起生效。

辭任行政總裁

王書新先生(「王先生」)由於事務繁忙及其個人其他業務，已辭任行政總裁，自二零一五年九月十四日起生效。

王先生已確認彼並未與董事會就其辭任存在任何意見分歧，亦無有關其上述辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

王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接替王先生出任行政總裁，自二零一五年九月十四日生效。孫女士被選舉為本公司主席、提名委員會主席及本公司執行董事，自二零一五年八月二十日起生效。

孫女士之履歷載列如下：

孫莉女士，42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、首次公開發售的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，彼歷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，彼任職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，彼任職招商證券股份有限公司投資銀行總部業務董事、內核委員、創業板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，彼任職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，彼任職北京盈谷信曄投資有限公司總裁、董事及合夥人。

董事會認為，鑒於孫女士全面和卓越的工作能力，孫女士適合領導本公司的營運，為本公司的穩健發展做出貢獻。

除上文所披露者外，孫女士概無及未曾於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格。此外，孫女士亦無與本公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關連。

於本公佈日期，孫女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

在孫女士獲委任為本公司執行董事及主席後，彼與本公司訂立的服務協議已於二零一五年八月二十日開展，並將於二零一六年十二月三十一日任期屆滿。彼之酬金為每年人民幣530,000元。

企業管治守則之偏離

鑒於孫女士現時兼任主席及行政總裁，偏離企業管治守則(「守則」)守則條文第A.2.1條。董事會認為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，以儘早符合守則第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，並無任何有關委任孫女士為行政總裁之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，且並無任何須提請本公司股東或聯交所注意的其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎孫女士於本公司擔任新職位。

承董事會命
主席
孫莉

中國天津
二零一五年九月十四日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事孫莉女士、郝志輝先生及王書新先生；三名非執行董事馮恩慶先生、歐林豐先生及陳映忠先生；以及三名獨立非執行董事關彤先生、吳琛先生及陳健生先生組成。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導或欺詐成分，且本公佈概無遺漏其他事項，致使當中所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計一連七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。