

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，孫莉女士已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，仍留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；及楊俊民先生已獲委任為本公司新的行政總裁，自二零一九年二月一日起生效。

辭任行政總裁

孫莉女士(「孫女士」)已辭任本公司行政總裁，自二零一九年二月一日起生效，以使本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文A.2.1達至更佳之企業管治，因此孫女士可於董事會主席一職投入更多時間，及花費更多時間決定及處理本公司的企業政策及重大事項。孫莉女士仍留任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員。

孫女士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。

委任新行政總裁

董事會委任楊俊民先生（「楊先生」）接替孫女士出任本公司行政總裁，自二零一九年二月一日起生效。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，53歲，一九九零年七月畢業於西安外語學院法語專業，獲得法語學專業學士學位。楊先生從事中法文化交流與商業合作二十九年，並且從事養老產業七年，擁有豐富的國際先進的養老業務運營、管理、諮詢和培訓經驗。於二零一三年，彼與法國養老基金理事會CNSA和中國國家開發銀行合作，在北京組織召開第一屆法中養老合作會議；於二零一四年至二零一八年，彼擔任法國第三大養老集團多慰養老集團DOMUSVI中國區執行總裁，並於二零一七年五月在中國陝西省西安市成功落地了西安工會多慰護理院，該護理院開業不到一年200張床位全部住滿，法國兩任衛生部部長蒞臨考察並給予好評，中國國務院醫養結合考察組和國家標準化委員會代表團對此項目給予高度評價，該項目成功引進了世界知名的法國多慰養老集團的品牌和標準流程體系，培養了一批高質量的管理和運營團隊。於二零一七年起至今，彼擔任法中養老服務合作協會副主席，該協會聚集著法國20多家養老管理運營機構、養老產品開發機構、醫療養老機構設計公司、養老培訓機構及養老保險金融機構。

董事會認為，鑒於楊先生在養老產業方面具有豐富的國際先進的工作經驗，楊先生擔任本公司行政總裁可以帶領本公司的養老業務快速、健康的發展。

在楊先生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二月一日開展，並於二零一九年十二月三十一日屆滿，其後將提交董事會後予以續期。楊先生有權獲取每年68萬元人民幣之薪酬。楊先生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。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(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；(iii)並無持有本公司股份權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義）；及(iv)於過往三年並無於證券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。

楊先生確認，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。

董事會謹藉此機會對楊先生就任本公司行政總裁表示歡迎。

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
二零一九年二月一日

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。