

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)

變更核數師及獨立監事變更

變更核數師

本公告乃由天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(4)條作出。

董事會宣佈，由於香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**香港立信德豪**」)與本公司未能就截至二零二一年十二月三十一日止年度之審計費用達成共識，故香港立信德豪已提請辭任本公司核數師，自二零二一年十二月十七日起生效。除上文所述外，香港立信德豪確認，概無其他與其辭任有關的事宜而其認為須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)亦確認，除截至二零二一年十二月三十一日止年度之審計費用外，本公司與香港立信德豪並無意見分歧或未決事項，亦無有關香港立信德豪辭任本公司核數師的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會進一步確認，香港立信德豪尚未對本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審計工作。因此，預計變更核數師將不會對本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度審計及年度業績刊發產生任何重大影響。

董事會謹此向香港立信德豪過去多年為本公司提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

根據審核委員會的推薦建議，董事會已決議建議委任範陳會計師行有限公司為本公司新任核數師，自二零二一年十二月二十日起生效，以填補香港立信德豪辭任後的臨時空缺，及任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。

根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)，委任本公司新任核數師須經本公司股東於股東特別大會(「**股東特別大會**」)批准後方可作實。一份載列關於建議委任範陳會計師行有限公司為本公司新任核數師的資料，連同股東特別大會通告以及代表委任表格的通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東(「**股東**」)。

獨立監事變更

本公司獨立監事馮玲女士(「**馮女士**」)由於其他事務繁忙，致使彼不再有充裕時間投身於本公司業務，故已提呈書面通知辭任本公司獨立監事職位。

馮女士確認，彼與董事會及本公司監事會(「**監事會**」)並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

根據公司章程及監事會提名，建議選舉趙志友先生(「**趙先生**」)為第七屆監事會獨立監事候選人。趙先生的任期將自股東特別大會批准之日開始至第七屆監事會屆滿。

有關獨立監事候選人趙先生的詳情

(1) 一般資料

趙先生，一九八二年五月出生，中國國籍，本科學歷。二零零四年八月至二零一七年一月，於武漢鋼鐵建工集團有限責任公司電氣分公司和武鋼集團國際經濟貿易有限公司財務部任會計、財務經理等職位。二零一七年一月至二零一八年一月，於湖北大冶有色金屬有限責任公司任外匯業務經理。二零一八年四月至二零一八年十月，於浙江富冶集團有限公司離岸業務部任財務負責人。二零一八年十月至二零二零年六月，於北京盈谷信暉投資有限公司任財務副總監。二零二零年六月至二零二一年八月，於新疆昌源盈谷煤炭銷售有限公司任財務總監。二零二一年五月至今，於寧夏盈谷實業股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司，股票代碼為830855)擔任董事。

(2) 獨立監事之酬金

於股東特別大會獲選舉趙先生為本公司獨立監事的前提下，授權監事會釐定其薪酬為稅前每年人民幣三萬元。

趙先生之建議薪酬乃根據現時市場水平、趙先生的經驗及資歷以及監事會之建議等因素釐定。

(3) 建議獨立監事之服務協議

趙先生將於就委任其為本公司獨立監事提呈之普通決議案於股東特別大會上獲通過後，與本公司訂立服務協議。新委任之獨立監事任期將自股東特別大會上批准之日開始至第七屆監事會屆滿。

除上文所披露者外，趙先生確認，彼(i)並無於本公司或本集團內其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或其任何聯繫人士（定義見GEM上市規則）並無任何關係；(iii)並無持有本公司及其相聯法團根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份、相關股份或債券；(iv)於過往三年內並無於聯交所或任何其他證券市場上市的其他公司擔任任何職務，及並無任何其他重大任命或專業資格。

董事會並不知悉任何其他有關建議變更本公司獨立監事之事宜須敦請本公司證券持有人垂注，且亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條所載規定予以披露。

建議委任趙先生為本公司獨立監事須待股東於股東特別大會上通過普通決議案批准後，方可作實。一份載列相關決議案詳情，連同股東特別大會通告以及代表委任表格的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

董事會及監事會藉此機會對馮女士在本公司的任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

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
二零二一年十二月二十日

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。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。