

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，概不對因本公佈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。



泰 達

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)

联席行政總裁辭任

辭任联席行政總裁

覃文華先生(「覃先生」)由於事務繁忙及個人其他原因，已辭任联席行政總裁，自二零二四年三月二十六日生效。

覃先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對覃先生在服务任期内對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠感謝。

企業管治之偏離

覃先生辭任联席行政總裁前，由覃先生與孫莉女士(「孫女士」)共同擔任联席行政總裁。覃先生辭任联席行政總裁後，由孫女士擔任本公司行政總裁。

鑑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」)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驗穩定性。本公司已積極通過各種渠道遴選行政總裁候選人士，以尽早符合守則第A.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。除上述所披露者外，並無任何有關委任孫女士為行政總裁之資料需予以披露，且並無任何須提請本公司股東或聯交所注意的其他事宜。

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

二零二四年三月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為孫莉及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明和李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為高純及王永康。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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。

本公佈將於刊登日期起計一連七(7)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。