

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

### 第一届董事会2012年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第五次会议于 2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 10 点在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2012 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2012 年第一季度报告全文及正文》的议案。

《2012 年第一季度报告全文》及《2012 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网，《2012 年第一季度报告正文》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《聘任公司高管》的议案；

根据公司现阶段发展需要，总裁张浩先生提请聘任 CHAO LIN 先生为公司副总裁，获得董事会通过，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

CHAO LIN 先生简历见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十四日

附件：CHAO LIN先生简历

CHAO LIN 先生，1960 年生，美国国籍，普林斯顿大学化学博士、耶鲁大学生物物理化学博士后，在医用传感器、临床仪器及生命科学领域有近 20 年的研发及产业化经验，在临床化学分析诊断、基因诊断，尤其在微型医用电化学传感器、荧光化学传感器和血液的临床快速检测等领域有非常高的造诣。

CHAO LIN 先生自 2010 年 3 月起进入本公司任职并担任本公司控股子公司 Edan Diagnostics, Inc. 总经理，有数个国外知名医疗器械公司的研发工作经历，并历任研发副总裁、高级科学家等职务；中央组织部第五批“千人计划”成员；同时自 2004 年 12 月至今兼任中国科学院理化技术研究所客座教授。

CHAO LIN 先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚与交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。