

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2017年6月9日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第三次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、徐卫球、沈晓军、马丽英、廖述斌。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

**审议通过了关于聘任徐海珍女士为公司财务总监的议案；**

聘任徐海珍女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

董事徐卫球弃权，理由是对徐海珍女士的情况不了解，无法判断。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2017年6月9日

**附件：**

徐海珍：女，中国国籍，1978年，大学本科学历，苏州大学财经学院毕业，中级会计师、CMA。

时任江阴市第七毛纺厂、江阴新桥污水处理有限公司财务会计、江阴市新桥第一毛纺厂财务会计、江苏春辉生态农林股份有限公司会计主管、江苏阳光生态园科技有限公司会计主管；2015年6月至今，任江苏晨薇生态园科技有限公司财务主管。

截至目前，徐海珍女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，徐海珍女士不是失信被执行人。