

北京乐普基因科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月19日（星期一）上午10:00在北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月9日以邮件形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董飒英女士主持。

二、议案审议和表决情况

会议以书面记名投票方式审议了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于公司董事会已收到余占江先生辞去公司第一届董事会董事长职务的辞职申请，现董事会选举董事董飒英女士为公司董事长，任期自本议案通过之日起至2018年9月16日止。根据《公司章程》第五条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为董飒英。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日