

上海安集协康生物技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

上海安集协康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月20日13时在公司会议室召开，会议的通知以电子邮件和电话等方式发出。公司现有董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长金宜强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、审议及表决情况

1、审议通过《关于指定刘明文为公司信息披露事务负责人的议案》

因公司董事会秘书辞职，指定刘明文为公司信息披露事务负责人，负责信息披露相关事宜，任期自本次董事会审议通过之日起至新聘任董事会秘书之日止。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《聘任金宜强为公司财务负责人的议案》

因公司财务负责人辞职，聘任金宜强为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

回避表决情况：金宜强先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

上海安集协康生物技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 22 日

附：金宜强先生简历

金宜强，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1993 年至 1996 年，任葛兰素史克公司销售部工程师职务；1997 年至 2003 年，担任奥尔巴尼医学院神经科学研究所研究员；2003 年至 2006 年，担任奥德韦研究院神经实验室经理；2006 年至 2008 年，担任纽约州残疾人服务中心高级信息专员；2008 年至 2010 年，创办 Agile International LLC. 并担任首席执行官；2010 年至今，担任公司董事长兼总经理。