

北京乐普基因科技股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决议公告

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”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 5 日上午 10:00 在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼 2 层会议室召开，本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表。实际到会职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表曹璟贤女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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. 审议通过审议《关于更换李婧女士为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事会已收到田媛女士辞去公司第一届监事会职工代表监事职务的辞职申请，现选举李婧女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至 2018 年 9 月 16 日止。

表决结果：同意 8 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 2017 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日