

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月10日，邮件、电话。
- 2、会议召开时间：2017年7月20日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王春林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》、《公司法》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1、议案内容

因工作安排调整，李凝先生不再担任董事会秘书职务，继续担任副总经理职务；颜世进先生不再担任财务负责人职务。

董事会拟聘任颜世进先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致。

经总经理提名，公司董事会拟聘任李海磊先生为公司财务负责人，任职期限与公司第二届董事会任期一致；经核实，李海磊先生近几年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日