

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2019年1月16日下午16:00在公司会议室召开，本次会议于2019年1月6日分别以专人送达、电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事7人，亲自或委托出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司副董事长王敏先生主持，经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举米奇先生为公司第二届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，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。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商变更手续。

公司《关于选举公司董事长及聘任公司总经理的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

选举米奇先生为公司总经理，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。

公司《关于选举公司董事长及聘任公司总经理的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

李福文先生因个人原因向申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李福文先生辞职后将担任公司财务总监职务。

同时，公司董事会同意聘任李璐女士为公司副总经理兼董事会秘书，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。

公司《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》

米超杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事长、董事职务，一并辞去战略委员会委员、提名委员会委员、总经理职务；米嘉女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，一并辞去审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述二人均不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》、公司各专门委员会议事规则规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会各专门委员会成员进行如下调整：

董事会各专门委员会	调整前		调整后	
	成员	主任委员	成员	主任委员
审计委员会	于成磊、彭娟、米嘉	于成磊	于成磊、彭娟、李璐	于成磊
战略委员会	米超杰、王敏、米嘉、金方、于成磊	米超杰	米奇、王敏、李璐、金方、于成磊	米奇
薪酬与考核委员会	彭娟、米嘉、于成磊	彭娟	彭娟、于成磊、米奇	彭娟
提名委员会	金方、米超杰、于成磊	金方	金方、米奇、于成磊	金方

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日