证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一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

延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2015年6月1日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2015年5月21日以书面及电话方式送达至全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由公司董事长郭春生主持，公司监事会成员列席了本次会议。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

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任王艳红为副总经理，主管生产。

此项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2015年6月1日