

上海百业安安全装备科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

上海百业安安全装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次临时会议于 2016 年 06 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由董事长刘峻提议召开，会议通知于 2016 年 06 月 14 日向各董事发出。会议由董事长刘峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

原公司董事冯俊先生因个人原因于 2016 年 06 月 14 日申请辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会成员同意选举陆阳女士为公司董事，任期至第一届董事会

届满。陆阳女士简历如下：

陆阳，女，1989年8月19日出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。职业经历：2014年11月至2015年7月，任 Access CN Project Management（Australia）任 Account Manager；2015年8月至2015年9月，任瀚联生物科技（上海）有限公司总裁助理；2015年9月至今，任上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会秘书。

陆阳女士未持有公司股份。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2016年06月17日