

福建三炬生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年11月25日上午9时在公司会议室召开，由董事长尤越主持。会议通知于2016年11月22日书面送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于聘任骆毛喜先生为公司总经理的议案》。

议案内容：公司董事会聘任骆毛喜先生（简历附后）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。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于补选骆毛喜先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董事邱文龙先生的书面辞职报告，现同意补选骆毛喜先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 12 日召开 2016 年第七次临时股东大会。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日

附件：新任总经理（董事人选）骆毛喜先生简历

骆毛喜，男，1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。
1989年7月至1991年12月，任日本野村证券公司（湛江公司）投资部经理；1992年1月至2000年8月，历任湛江市信托投资公司市场部经理、公司投资高级顾问；2000年9月至2012年12月，任湛江市世嘉投资实业有限公司投资高级顾问；2003年9月至2007年7月，在广州金融专修学院参加在职财务会计专业本科函授；2013年1月至今，从事个人证券咨询与投资。