

## 广州创尔生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告

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

广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议通知已于2018年5月11日以电话通知的形式送达各位董事。会议于2018年5月14日下午13时30分在公司会议室召开，会议由董事长佟刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席并参与表决董事6人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于聘任胡专先生为公司总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司总经理蔡磊先生因个人原因向董事会提出辞去总经理职务，董事会同意其离职申请。为保证公司日常经营的顺利开展，免去胡专先生原副总经理职务，聘任胡专先生为公司总经理，任期自2018年6月1日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



该议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任罗思施女士为公司副总经理的议案》。

议案内容：为满足公司日常经营的需要，聘任罗思施女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 《广州创尔生物技术股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 15 日

