安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议，于2018年5月17日在安徽省合肥市高新区燕子河路58号普元生物园区7号楼3层会议室召开。《公司章程》第一百一十七条董事会临时会议应于会议召开 3 日前书面通知全体董事、监事和总经理。如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议通知于2018年5月17日以电话通知的方式发出，会议由董事长何家杰主持，并在会议上做出此次临时董事会议情况说明。应到董事5人，实到5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举何家杰先生为第二届董事会董事长及总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2018年4月12日届满，

现第二届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举何家杰先生为第二届董事会董事长及总经理，任期三年，为换届连任。何家杰先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述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《关于聘任牛颖瑜女士为公司副总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2018年4月12日届满，现第二届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任牛颖瑜女士为公司副总经理，任期三年，为新任。牛颖瑜女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张崇华先生为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2018年4月12日届满，现第二届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任张崇华先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任。张崇华先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任程燕玉女士为公司财务总监的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2018年4月12日届满，现第二届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任程燕玉女士为公司财务总监，任期三年，为换届连任。程燕玉女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述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）经与会董事签字确认的《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

董事会

2018年5月21日