

北京德康莱健康安全科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年6月8日以现场会议方式召开。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议由胡旭成主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事人数（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事人数共0人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈选举第二届董事会董事长和副董事长〉的议案》

1、议案内容：

第二届董事会成员已选举产生，分别为胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣，特召开第二届董事会第一次会议选举胡旭

成为董事长、崔贵森为副董事长。

2、本议案的表决结果：

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(二) 审议通过《关于〈聘任公司高级管理人员〉的议案》

1、议案内容：

聘任王辉为公司总经理，陈镭为公司副总经理，赵薇为公司财务总监兼董事会秘书，均任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2、本议案的表决结果：

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日