

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2016-002

北京九强生物技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 1 月 6 日以书面形式发出。本次会议于 2016 年 1 月 12 日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司大会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长邹左军主持，公司董事刘希、曹大宽、庄献民、孙小林、罗爱平、姜韬、张先云、胡春生出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过了该项议案。

《北京九强生物技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2016年1月12日

附件：薛玉炜先生简历

1962 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士。1982 年毕业于同济大学，获工学学士学位；1985 年毕业于中国科学院自动化研究所，获工学硕士学位；1988 年毕业于中国科学院自动化研究所，获工学博士学位。2010 年至 2015 年 5 月任中国社会科学院农村发展研究所研究员、经济文化研究中心副主任；2011 年至 2015 年 4 月担任北京九强生物技术股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任北京九强生物技术股份有限公司审计部经理。

薛玉炜先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。