

股票代码：600866 股票简称：*ST 星湖 编号：临 2016-021
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料于 2016 年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2016 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于豁免公司第八届董事会第十九次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第八届董事会第十九次会议的通知期限，并于 2016 年 4 月 27 日召开会议。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈武先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会期满为止。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名董事候选人的议案》

同意提名陈武先生为公司第八届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚需提交最近一次的股东大会审议。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈武先生简介

陈武，男，1968 年 12 月出生，高级工程师。2011 年 1 月至 2013 年 3 月任公司总经理助理，期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长，2013 年 4 月起至 2016 年 4 月任公司副总经理。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票 100 股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

三、独立董事意见：公司提名和聘任董事、总经理候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日