

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2016 年 10 月 9 日以电子邮件、电话和传真方式送达全体董事，于 2016 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》

同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告》（公告编号：2016—089）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016—090）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日

附：

1、浦冬婵女士简历

浦冬婵女士，34 岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司证券事务代表，上海姚记扑克股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016 年 9 月进入上海海利生物技术股份有限公司工作。

浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；浦冬婵女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、梁霞女士简历

梁霞女士，26 岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2016 年 3 月进入上海海利生物技术股份有限公司证券部工作。于 2016 年 5 月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。