

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-015

烟台正海生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 7 月 17 日 14 时以现场加通讯方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，会议由秘波海先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、《关于公司总经理辞职的议案》

公司董事、总经理张文彩先生因个人原因辞去公司董事、总经理及上海昆宇生物科技有限公司执行董事（法定代表人）、总经理及苏州正海生物技术有限公司总经理等所有职务，辞职后，张文彩先生不再担任公司任何职务。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

2、《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》

因董事张文彩辞职，公司需增补一名董事，选举王涛先生为第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

3、《关于聘任总经理的议案》

因总经理张文彩辞职，经董事长提名，经提名委员会审核，公司拟聘任秘波海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

4、《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，经提名委员会审核，公司拟聘任张东刚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日