

**珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事7人，杨柏、周凌宏等2人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第九次会议通知已于2017年9月15日向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任邱少媚女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日

附件：公司董事会秘书简历

邱少媚女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。2004年7月至2017年6月，任职于南方风机股份有限公司，历任核电项目助理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理职务。邱少媚女士于2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止至本公告日，邱少媚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。