

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-054

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

2018年05月31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第十七次（临时）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2018年05月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任巩新民先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 01 日