

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1.会议通知时间和方式：2019年9月12日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2019年9月17日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逢曙光以通讯方式参加会议）。
- 4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。
- 5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，拟聘任朱占祥先生为公司副总经理，刘立存先生为公司副总经理，杨少德先生为公司副总经理，王红卫女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见将于 2019 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，公司拟聘任杨少德先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

3.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，公司拟聘任于彦琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会

二〇一九年九月十七日