

绿康生化股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第一次会议通知已于2018年5月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年5月23日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：召集人董事赖潭平先生，委员董事洪祖星先生、董事徐春霖先生、董事赖建平先生、独立董事范学斌先生；

审计委员会：召集人独立董事谭青女士，委员董事洪祖星先生、独立董事张信任先生；

提名委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士；

薪酬与考核委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士。

各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于董事会专门委员会完成换届的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举赖潭平先生为公司第三届董事会董事长，洪祖星先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任赖潭平先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、狄旻女

士为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任狄昞女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日