

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-011

中农立华生物科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和会议材料已于 2018 年 2 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2018 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。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》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任康凯同志为公司副总经理的议案》。

同意公司聘任康凯同志为公司副总经理。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任李明光同志为公司副总经理的议案》。

同意聘任李明光同志为公司副总经理。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年2月28日