

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-059

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

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

公司第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关会议资料于 2018 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于 2018 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘欣欣女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日

附：刘欣欣的简历

刘欣欣，女，1969年出生，中共党员，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证。2008年5月至今任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、证券事务部副部长。与公司的控股股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股票；未受过中国证监会或证券交易所的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。