

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（临时董事会，以下简称“会议”）于2017年1月6日在公司会议室举行。会议通知于2017年1月1日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事4人，1人授权委托出席（董事卢文荣授权委托董事长许嘉森出席并代行表决权）。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1. 《关于审议设立全资子公司1的议案》。

议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台发布的《益善生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-002）。

该议案不需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于审议设立全资子公司 2 的议案》。

议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台发布的《益善生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-003）。

该议案不需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于审议陈双武辞去公司财务负责人职务并聘任刘志波担任公司财务负责人的议案》。

议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台发布的《益善生物技术股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-004 及公告编号：2017-005）。

该议案不需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司第二届董事会第十四次会议决议及记录。

公告编号：2017-001

益善生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日

附：新任高级管理人员简历

刘志波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师。2004 年至 2012 年就职于广东宝龙天安信息产业有限公司，历任会计、商务主管、财务主管、财务经理等职务。2012 年 9 月至 2015 年 11 月就职于万达百货有限公司下属子公司财务经理、区域财务负责人等职务。2016 年 3 月至 2016 年 6 月就职于广州小灵果信息科技有限公司财务总监职务。2016 年 6 月至今就职于益善生物技术股份有限公司财务部。