

**益善生物技术股份有限公司****高管变动公告**

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、 任免基本情况****(一) 任免的表决情况**

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司 2014 年第一届董事会第十一次会议于 2014 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议召开 5 日前通知全体董事，实际到会股东董事 5 人，持有公司股份 13,511,790 股，占股份总数的 27.02%。会议由董事长许嘉森主持，表决结果以 5 票支持，0 票反对，0 票弃权，形成决议如下：任命姜龙为公司分管公司招商业务的副总经理。

**(二) 被任免董监高人员情况**

该任命副总经理姜龙持有公司股份 1,841,220 股，占公司股份的 3.68%。

**(三) 任命原因**

根据公司经营需要，公司聘任姜龙先生为公司副总经理，公司高级管理人员的聘任符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**二、 任免对公司产生的影响**

公司本次高级管理人员的任命是根据公司实际经营需要，有利于公司营运管理工作的完善，对日常经营活动有积极作用。

**三、 备查文件****(一) 董事会关于任命姜龙先生为公司副总经理的决议****益善生物技术股份有限公司**

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

益善生物技术股份有限公司

董事会

2014年6月5日

**益善生物技术股份有限公司**

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层(510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com