

北京利德曼生化股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(简称“本次会议”)通知于2018年2月28日以邮件和电话方式发出。与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年3月5日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由副董事长钱震斌主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

沈广仟先生因身体原因，申请提前退休，请求辞去公司董事长、董事和总裁职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，沈广仟先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。

根据董事会的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)公司同期披露的《关于董事长兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告》(公告编号:2018-015)。

独立董事意见: 同意

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于沈广仟先生请求辞去公司董事长、董事等职务, 并未导致公司董事会低于法定最低人数, 其辞职报告自董事会收到之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定, 董事会需补选一名董事。

根据公司大股东沈广仟提名推荐, 经董事会提名委员会审核, 董事会同意补选 JIN ZHAO SHEN (沈今钊) 先生作为公司第三届董事会董事候选人, 并将该议案提交公司股东大会审议, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公司同期披露的《关于董事长兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告》(公告编号:2018-015)。

独立董事意见: 同意

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会会议审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

公司定于 2018 年 3 月 22 日(星期四)下午 14:00 时在北京市经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2018 年第一次临时股东大会会议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公司同期披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-016)。

表决结果：6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 5 日

附：JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生简历

JIN ZHAO SHEN（沈今钊），男，1986年出生，加拿大国籍，拥有加拿大多伦多大学理学学士学位、美国波士顿大学化学硕士学位。2013年加入北京利德曼生化股份有限公司，担任总裁助理；2015年起，担任德赛诊断系统（上海）有限公司董事、副总经理，德赛诊断产品（上海）有限公司董事。

截至本公告日，JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生未持有本公司股份，系公司实际控制人、公司大股东沈广仟之子，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。