

北京利德曼生化股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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（以下简称“公司”）因沈广仟先生辞去公司董事长、董事等职务，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。具体内容详见公司于2018年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于董事长兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告》。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意补选 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年3月23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生为公司第三届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

第三届董事会战略委员会：JIN ZHAO SHEN（沈今钊）、钱震斌、黄振中；其中 JIN ZHAO SHEN（沈今钊）为召集人。

第三届董事会提名委员会：张力建、黄振中、JIN ZHAO SHEN（沈今

钊); 其中张力建为召集人。

第三届董事会审计委员会: 常明、张力建、JIN ZHAO SHEN(沈今钊);
其中常明为召集人。

第三届董事会薪酬与考核委员会: 黄振中、常明、钱震斌; 其中黄
振中为召集人。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日