

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-072

## 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十六次会议的会议通知及相关会议资料于 2018 年 10 月 19 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 10 月 26 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以下议案：

1、《关于 2018 年第三季度报告（全文及正文）的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张凯甲为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满，董事会秘书刘欣欣

不再兼任证券事务代表。

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 10 月 27 日

附张凯甲简历：

张凯甲，男，1984 年 12 月出生，中共党员，法学学士。2012 年 4 月起在公司董事会办公室、证券事务部工作，历任法务主办、部长助理。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。