

## **北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告**

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

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月3日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2019年5月13日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长潘利斌先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

### **审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》**

鉴于韩雪女士2019年4月19日因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事时生效。2019年5月13日，公司召开的2018年年度股东大会选举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意增选独立董事黄丽珍女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

增选后公司董事会各专门委员会人员情况如下：

专门委员会	主任委员	委员名单
董事会战略委员会	潘利斌（董事长）	潘利斌、贺志华（独立董事）、喻陆、王天广、尹志波
董事会提名委员会	贺志华（独立董事）	贺志华（独立董事）、邓超（独立董事）、潘利斌
董事会审计委员会	黄丽珍（独立董事）	黄丽珍（独立董事）、邓超（独立董事）、喻陆
董事会薪酬与考核委员会	邓超（独立董事）	邓超（独立董事）、黄丽珍（独立董事）、王天广

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

2019年5月14日