

# 山东中农联合生物科技股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年11月2日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王春林主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

董事会决定聘任赵宝修先生、王文丽女士担任公司副总经理，聘任李强先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### 三、备查文件

山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月13日