

上海科华生物工程股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以邮件和书面方式送达各位董事，会议于 2014 年 3 月 19 日以通讯方式召开，应参与表决董事 5 人，亲自参与表决董事 5 名，审议并一致通过了以下议案：

一、《关于董事长代行总经理职务的议案》；

鉴于彭允先生于 2014 年 3 月 18 日向公司董事会提交了辞去其董事、总经理职务的书面申请，该申请自送达董事会之时起生效。董事会同意在聘任总经理之前由公司董事长唐伟国先生代行总经理职务。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十日