

上海科华生物工程股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2015年12月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年12月15日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事长代行总经理职务的议案》；

金肖东先生因个人原因向董事会提出辞职申请。董事会接受金肖东先生辞呈，自辞职申请送达董事会之日起，金肖东先生不再担任公司总经理及其他任何职务。

公司董事会将尽快遴选候任总经理人选。在新任总经理上任之前，由公司董事长唐伟国先生代行总经理职务。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日