

益善生物技术股份有限公司
第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2014年6月5日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2014年6月2日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了《关于任命姜龙先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、姜龙先生个人简历

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

2014年6月5日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

附件：姜龙先生个人简历

姜龙，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于美国 Madonna University MBA。1989年至1993年，就职于广州经济技术开发区新技术开发总公司；1993年至2013年，任广东中人集团建设有限公司项目经理及贵州分公司总经理；2011年至2013年，任深圳市益善生命科技有限公司董事。2012年至今任益善生物董事。