

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2015-079

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议（现场+通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年10月26日（星期一）上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年10月19日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《公司2015年第三季度报告》

与会董事在全面了解和审核《公司2015年第三季度报告》后，认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2015年第三季度报告》公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

《公司2015年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议并通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司于 2015 年 9 月 25 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举车宏菁女士为第二届董事会董事的议案》，车宏菁女士正式当选为公司第二届董事会董事。鉴于此，公司第二届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员作如下调整：

（1）原提名委员会

由李永国先生（召集人）、纪立农先生和车宏莉女士组成；

（2）原薪酬与考核委员会

由纪立农先生（召集人）、唐红女士和车宏莉女士组成。

现调整为：

（1）提名委员会

由李永国先生（召集人）、纪立农先生和车宏菁女士组成；

（2）薪酬与考核委员会

由纪立农先生（召集人）、唐红女士和车宏菁女士组成。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日