

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-24

**重庆智飞生物制品股份有限公司  
第二届董事会第二十六会议决议公告**

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

重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十六会议，于2015年5月5日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于5月15日9:30在公司会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席的董事8人，董事吴冠江先生因事请假，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：

**一、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》**

同意聘任张静女士为公司总经理助理，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的公告）

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，全票通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2015年5月15日