

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年3月29日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知已于2017年3月24日以电子邮件及电话相结合方式通知各位董事。会议由全体董事共同推举董事周峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：周峰先生作为公司第一届董事会董事长期间，尽职尽责，勤勤恳恳，良好的履行了董事长的职责，现提议选举周峰先

生继续担任公司第二届董事会董事长。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：因上届公司总经理王标先生离职，由周峰先生代为履行总经理职责。期间，其严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行总经理的职责。鉴于其上届任期已经届满，现拟聘任周峰先生担任公司总经理。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：根据公司总经理提议段良辉继续担任公司财务总监。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据公司总经理提议董娜继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：根据公司总经理提议郑述乾继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

议案内容：根据公司总经理提议李山法继续担任公司总经理助理，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：根据公司总经理提议潘克静继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过本项议案之日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日