

证券代码：839627

证券简称：中航生物

主办券商：新时代证券

中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 20 日，书面和电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王怀林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长王怀林先生主持，公司监事列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会人员变更的议案》

董事扈秀玲女士因工作及个人原因向公司递交了辞去董事职务的报告。扈秀玲女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。由于董事辞职造成公司董事会人数低于法定人数限制，该辞职报告自公司股东大会同意并选举产生新任董事后生效。辞职报告生效前，扈秀玲女士将仍按有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责。

为保证公司董事会正常工作，提名冯旭彪先生为第一届董事会的董事候选人，任期同第一届董事会。（简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司聘任高级管理人员的议案》

公司日前收到了财务总监扈秀玲女士因个人原因辞去财务总监职务。经总经理提名，聘任王容女士担任公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议》

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

附件：

1、冯旭彪先生个人简历

冯旭彪，男，回族，1982年出生，中国籍，无永久境外居住权。中山大学地质系毕业。2006年12月至2009年5月，任加拿大埃尔拉多黄金公司地质工程师；2009年8月至2016年5月，任中国有色金属（香港）企业管理部经理；2016年7月至今，任银川滨河新区投资发展（集团）有限公司研发部行业研究员。冯旭彪先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会等其他有关部门的处罚。

2、王容女士个人简历

王容，女，汉族，1981年出生，中国籍，无永久境外居住权。新南威尔士大学毕业。2005年7月至2006年10月，任IBM合资公司蓝泰科技有限公司总经理秘书；2009年10月至2011年7月，任澳大利亚联邦国际合作协会北京分部中外协调部部门主管；2011年8月至2013年6月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上市业务组管理合伙人助理；2015年4月至2016年6月，任立信中联会计师事务所审计员；2016年11月至2017年4月任，银川滨河新区投资发展（集团）有限公司财务部财务专员。王容女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会等其他有关部门的处罚。