

证券代码：837379

证券简称：天安生物

主办券商：中山证券

## 安徽天安生物科技股份有限公司 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）董事会通知的时间及方式：2017年4月24日以电话方式发出会议通知。

（二）会议召开的时间：2017年5月4日上午9时至11时。

（三）会议召开地点：安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号天安生物公司会议室。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议的主持人：公司董事长何声武

（六）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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

（七）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

(一) 议案内容：

详见已于 2017 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高管变动公告》（公告编号：2017-016）。

(二) 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 回避表决情况：本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(四) 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《安徽天安生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

安徽天安生物科技股份有限公司



2017年5月4日