

证券代码：430612

证券简称：雅威特

主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由于传兴董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司董事张晓女士因个人原因，已提交书面辞职报告，辞去董事职务，于传兴提名陈军先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。

陈军未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司原董事会秘书张晓女士因个人原因，已辞去董事会秘书职务。

于传兴提名陈军先生为公司董事会秘书。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。

陈军未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日

附：陈军个人简历如下：

陈军，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2015年3月至2016年4月任职于安永全球商务服务大连有限公司应收账款服务部；2016年4月至今任公司董事会办公室证券事务代表。