

证券代码：833025

证券简称：天佳生物

主办券商：东北证券

江西天佳生物工程股份有限公司 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

江西天佳生物工程股份有限公司（下称“公司”）第二届第一次董事会会议于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面形式送达各位董事。本次会议由董事长肖世平先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举肖世平先生连任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自

2017年9月29日至2020年9月28日。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖世平先生为公司总经理，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖守兴先生、肖宇见先生、熊小林先生为公司副总经理，任期三年，自2017年9月29日至2020年9月28日。

经查，以上人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 表决结果：

（1）关于聘任肖守兴先生为公司副总经理

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(2) 关于聘任肖宇见先生为公司副总经理

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(3) 关于聘任熊小林先生为公司副总经理

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任章龙兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任章龙兰女士为公司财务总监，任期三年，自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

江西天佳生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

江西天佳生物工程股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十日