

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月17日
- 3、会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张志强
- 6、会议主持人：董事长张志强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务的议案》

1、 议案内容

董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林晓云女士为公司第一届董事会成员的议案》

1、 议案内容

因董玮女士申请辞去公司的董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提名林晓云女士为公司第一届董事会董事。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，
审议如下议案：

议案一、审议《关于董玮女士因个人原因申请辞去公司董事职务的议案》

议案二、审议《关于提名林晓云女士为公司第一届董事会成员的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司



2017 年 11 月 17 日