

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年11月30日在梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年11月15日以书面通知方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长周粤生先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司财务总监、董事会秘书苏正辞职的议案》。

议案内容：

苏正先生因个人原因申请辞去其担任的公司财务总监、董事会秘书职务。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任杜慕杰为公司财务负责人的议案》。

议案内容：根据《公司章程》的有关规定，聘任杜慕杰先生担任公司财务负责人。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任李腾姬为公司信息披露事务负责人的议案》。

议案内容：根据《公司章程》的有关规定，聘任李腾姬女士为公司信息披露事务负责人。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 1 日