

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

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

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 11 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 12 月 26 日用电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司 2018 年第一次临时股东大会选举出公司第二届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名杨代常为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司总经理杨代常先生的任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，公司董事会拟续聘杨代常先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司副总经理施波先生的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘施波先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：鉴于公司财务负责人余丹先生的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘余丹先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日