

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

## 北京乐普基因科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董飒英女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举董飒英女士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。

董飒英女士持有公司股份0股，占公司股份比例为0.00%，未被列为失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任胡俊杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡俊杰先生为公司总经理，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。

胡俊杰先生持有公司股份 0 股，占公司股份比例为 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任马静女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任马静女士为公司财务总监，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。

马静女士持有公司股份 0 股，占公司股份比例为 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任崔晓先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任崔晓先生为公司董事会秘书，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。

崔晓先生持有公司股份 0 股，占公司股份比例为 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京乐普基因科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日