

证券代码：838643

证券简称：爱斯特

主办券商：大同证券

## 爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

### 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：公司会议室
- 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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Peng Guo（郭鹏）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司章程》的规定，所有决议合法有效。

##### （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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举 Peng Guo（郭鹏）先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满之日止。Peng Guo（郭鹏）先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任 CHRIS HUGH SENANAYAKE 先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。CHRIS HUGH SENANAYAKE 先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任税科英女士为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。税科英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

董事会

2018年9月18日