

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：中信建投

## 成都普思生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年01月05日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年01月03日以书面方式送达公司各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由刘丁董事长主持，董事会秘书，监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

议案内容：详见2017年01月05日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-002）。

表决结果： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 01月 05 日