

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月06日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘牧龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第一届董事会董事长候选人》的议案

1、议案内容

公司第一届董事会董事长刘牧龙先生因个人原因已辞去董事长职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需选举1名董事长。公司董事会经研究，提名张志强先生为公司第一届董事会董事长候选人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事长候选人张志强先生简历如下：

张志强先生，中国国籍，汉族，出生于1972年12月3日，硕士研究生学历，无境外永久居留权。

张志强先生1997年9月至2003年4月在深圳市开发科技股份有限公司任商务经理，2003年12月至2010年4月在深圳市顺荣实业有限公司任总经理职务，2010年5月至今任公司董事、总经理兼CEO，并自2014年12月至今任深圳市美思康电子有限公司董事长职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日

