

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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11月12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11月1日以书面的方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵柏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举赵柏松为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举赵柏松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵柏松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事项，无须回避表决。

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《关于聘任赵柏松先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵柏松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵柏松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事项，无须回避表决。

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《关于聘任姜景国先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任姜景国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。姜景国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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李秀洁女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李秀洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李秀洁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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟改聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告的审计机构。具体内容详见 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》。

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事项，无须回避表决。

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

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-056

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018年11月14日