

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司 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：2019 年 5 月 26 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：2019 年 5 月 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会经 2019 年第二次临时股东大会选举通过产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张明先生为承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，张明先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第二届董事会聘任张明为公司总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张明的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第二届董事会聘任刘文科、陈勇、王雷为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，刘文科、陈勇、王雷的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。聘任刘文科为换届连任，聘任陈勇、王雷为换届新任。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书及财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第二届董事会聘任胡巧云为公司董事会秘书及财务总监，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，胡巧云的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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：

无

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

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日