

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善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28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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举潘军为第二届董事会董事

长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。潘军不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行高级管理人员任命：任命潘军为总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。潘军为连任总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命马春平为副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。马春平为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命陈晨为副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。陈晨为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命赵妮为财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。赵妮为连任财务负责人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《广州博善生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日