

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月26日
2. 会议召开地点：新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室
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6月16日以书面形式通知。
5. 会议主持人：雍鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于任命王蓉女士为公司信息披露负责人的议案》 议案

1. 议案内容：

公司原信息披露负责人张莉女士因个人原因辞去信息披露负责人职务。张莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。张莉女士将继续担任公司财务总监。

公司董事会选举王蓉女士为公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事宜。王蓉女士现持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。王蓉女士继续担任公司职工监事。

王蓉女士符合全国中小企业股份转让系统相关规定要求的任职资格。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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、新任信息披露负责人情况

王蓉，女，1993年2月4日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2011年6月，就读于乌鲁木齐市第九中学美术专业；2011年7月至2015年6月，就读于新疆大学艺术设计专业；2015年7月至2016年10月就职于乌鲁木齐市制尚创意文化传媒有限公司，担任婚礼策划职位；2016年11月至今就职于新疆冠翔生物科技股份有限公司行政部。2018年12月至今任公司职工监事。

四、备查文件目录

- (一) 《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- (二) 原信息披露负责人张莉女士《辞职报告》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日