

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第三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6月29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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22日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程存照
- 6.会议列席人员：全体监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月22日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第三届董事会第一次会议通知，2019年6月29日下午公司第三届董事会第一次会议在公司四楼会议室召开。应出席会议参加表决的董事7名，实际出席会议参加表决的董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

选举程存照先生为公司董事长，任期三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》议案

1.议案内容：

(1) 选举独立董事王素玲、独立董事黄攸立、董事周利华为第三届董事会审计委员会委员。

(2) 选举独立董事黄攸立、独立董事王素玲、董事贾卫民为第三届董事会提名委员会委员。

(3) 选举独立董事黄攸立、独立董事林平、董事张祝明为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

(4) 选举董事程存照、董事贾卫民、独立董事林平为第三届董事会投资与发展战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任程存照先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任副总经理、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

(1) 聘任贾卫民先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日止。

(2) 聘任张视明先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日止。

(3) 聘任瞿友红先生任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任瞿友红先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2019年7月1日