

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月17日，电话，电子邮件。
5. 会议主持人：毕少辉。
6. 会议列席人员（如有）：公司监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蓝永强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈玮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于毕少辉辞去公司总经理》议案。

1. 议案内容：

为加强公司现代化管理体系建设，现公司董事长兼总经理毕少辉先生提议，辞去公司总经理职务，并提名公司董事张京成先生出任公司总经理职务。

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：

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《关于任命公司总经理》议案。

1. 议案内容：

根据公司董事长毕少辉先生的提名，董事会拟任命公司董事张京成先生担任公司总经理职务，任期自本议案通过之日起至本届董事会换届之日止。

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：

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

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日