

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

## 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月13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7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志强
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

##### （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4人。

董事刘克力因离职原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事、总裁、核心员工刘克力先生因个人原因已辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名董事。公司董事

会经研究，提名陈世锦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人陈世锦先生简历如下：

陈世锦，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士；1998年7月至2000年10月，任成霖洁具（深圳）有限公司PMC工程师；2000年10月至2003年4月，任开发科技股份有限公司采购工程师；2003年4月至2006年10月，任摩比天线（深圳）有限公司采购主管；2006年10月至今，任深圳市顺荣实业有限公司总经理；2015年8月至2017年8月，任公司监事。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命张志强为公司总裁的议案》

1.议案内容：

由于刘克力因个人原因，辞去公司董事、总裁、核心员工职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定聘任张志强为公司总裁，自本次董事会决议之日起生效，任期至第二届高级管理人员任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意4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《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年8月6日召开2019年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4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**

经与会董事签章并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日