

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

## 和元生物技术（上海）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7月22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号5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7月11日，以书面及通讯方式
5. 会议主持人：潘讴东
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及候选高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

(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 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》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经于 2019 年 7 月 22 日公司 2019 年第四次临时股东大会通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会选举潘讴东为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

具体内容详见 2019 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《和元上海：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-050)。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，

公司董事会聘任潘讴东为公司总经理，聘任徐鲁媛为公司董事会秘书兼财务总监；聘任贾国栋、夏清梅、王富杰、殷珊、杨兴林、额日贺为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

上述公司聘任高级管理人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

具体内容详见 2019 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《和元上海：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-050）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《和元生物技术(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日