

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司 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 8 月 17 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘琦斌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘琦斌为公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举刘琦斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 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：

本议案不涉及关系交易事项，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《关于聘任刘兴芳为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任刘兴芳女士为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关系交易事项，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）审议通过《关于聘任徐建国为公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任徐建国先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关系交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任荣美艳为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任荣美艳女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关系交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任侯宇为公司财务总监》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任侯宇女士为公司财务总监，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关系交易事项，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

河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日