

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐久振
- 6.召开情况合法、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》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》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 9 人。

董事沈鸿浩因个人原因缺席，委托董事顾玮或代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐久振先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 19 日上午 10:00 召开 2019 年第四次临时股东大会，完成新一届董事会成员的选举工作。现为保证公司工作正常运行，公司董事会依据

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定决定，选举徐久振先生作为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任徐久振先生为公司新一任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任招立萍女士、赵新安先生、顾玮彧先生、凌青先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于聘任赵新安先生为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任赵新安先生为公司第三届董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于聘任顾玮或先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任顾玮或先生为公司新一任财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 19 日上午 10:00 召开 2019 年第四次临时股东大会，完成新一届董事会成员的选举工作。现为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定决定，决定选举第三届董事会专门委员会成员如下：

- (1) 董事会战略委员会：徐久振、赵新安、李源，并由徐久振担任召集人；
- (2) 董事会提名委员会：李源、林清、王坤，并由李源担任召集人；
- (3) 董事会审计委员会：黄遵顺、李源、薛大威，并由黄遵顺担任召集人；
- (4) 董事会薪酬与考核委员会：林清、黄遵顺、顾玮戡，并由林清担任召集人；

任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一) 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日