

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事杨士峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁发章因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司全资子公司吉林省和元生物工程技术质量评价中

心有限公司法定代表人及名称变更》议案

1.议案内容：

为了满足全资子公司吉林省和元生物工程技术质量评价中心有限公司认证“第三方检测中心”独立性的要求，公司全资子公司拟变更法定代表人为许会会，公司名称拟变更为吉林省信同生物工程技术质量评价中心有限公司，并委托公司管理层全权办理变更事宜，具体变更信息以工商登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于聘任赵金旺先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

赵金旺先生于 2018 年 9 月入职公司，担任公司执行副总经理职务，主要负责公司产品的市场化开发工作。赵金旺先生有着行业深厚的资源背景和知识储备，对于兽用生物制品行业有着深刻的理解及先进的企业管理理念。

因公司原总经理刘志南先生因个人原因辞去总经理职务，为了满足公司更好的发展需要，拟聘任赵金旺先生为公司的总经理，负责企业整体的运营管理及市场开发工作，详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林和元生物工程股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019年10月10日