

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

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 10 月 15 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 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟昌震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）相关法律法规以及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举钟昌震先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届董事长为连选连任。

钟昌震不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公

司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

选举戴泽根先生担任公司总经理，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届总经理为连选连任。

戴泽根不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

选举沈林先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届副总经理为连选连任。

沈林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

选举李勇先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届财务总监为连选连任。

李勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日