

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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21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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蔡清良担任公司专门委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

公司独立董事蔡丽磋女士因个人原因，辞去公司独立董事一职，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务。公司

于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了提名蔡清良担任公司独立董事的议案，根据董事会专门委员会的相关工作细则，现选举蔡清良担任提名委员会的委员、审计委员会的委员、薪酬与考核委员会的委员，其任期与第二届董事会任期相同。

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：

无。

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

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日