

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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 11 月 28 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕宗良
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举吕宗良为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经于 2019 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举吕宗良为第二届董事会董事长，吕宗良为连选连任，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期自 2019 年 11 月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止。吕宗良具备担任公司董事长的资格，未

受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任哈志刚为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任哈志刚为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期自 2019 年 11 月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止。哈志刚具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任毛洪川为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任毛洪川为公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期自 2019 年 11 月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止。毛洪川具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任廖芃女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任廖芃女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期自 2019 年 11 月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止。廖芃女士具备担任公司财务总监的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任廖芃为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任廖芃为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期自 2019 年 11 月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止。廖芃具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日