

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

## 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 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12月3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15日，电话通知
5. 会议主持人：WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事长任期届满，现继续提请 WU DONGCHENG 先生为公司董事长候选人，并依据公司章程的相关规定，由其担任公司的法定代表人。董事长任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

#### 1. 议案内容：

经董事长提名，继续聘任廖启文先生为公司第三届董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

2019年12月6日公司第二届总经理任期届满，继续聘任 WU DONGCHENG 先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司财务负责人》议案**

#### 1. 议案内容：

2019年12月6日公司第二届财务负责人任期届满，继续聘任李平女士为财务负责人，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日