

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣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12月9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29日以电话及邮件方式通知
5. 会议主持人：马国荣
6. 会议列席人员：胡耀平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举马国荣先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，马国荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》**(2019018)**。

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：

本次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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第一届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘马国荣先生担任公

司总经理，任期三年，马国荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2019018)。

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：

本次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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第一届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘高云飞女士担任公司副总经理，任期三年，高云飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2019018)。

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：

本次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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第一届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘胡耀平先生担任公司财务总监，任期三年，胡耀平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2019018)。

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：

本次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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第一届董事会任期届

满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘曾丽容女士担任公司董事会秘书，任期三年，曾丽容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2019018)。

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：

本次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

经与会董事签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日