

证券代码：837449

证券简称：本草春

主办券商：华龙证券

福建本草春石斛股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡淑燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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 3 人。

董事孙立强、戴文智因事请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书、财务总监戴文智先生因已被免职，不能继续为公司效力，因此，公司拟聘请聂和峰为董事会秘书、财务总监，履行董事会秘书及财务总监职责。详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台披露的 《福建本草春石斛股份有限公司高级管理人员任命公告》
(2020-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

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

《福建本草春石斛股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

福建本草春石斛股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日