

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

## 北京豪迈生物工程股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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2月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王键
- 6.会议列席人员：孙启芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命孙启芳为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书王清华女士因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定任命孙启芳先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至第一届董事会

届满为止。孙启芳不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020年2月3日