

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：2020 年 3 月 12 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：2020 年 3 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王键
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举王键为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司 2019 年年度东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举王键先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王键不是失信联合

惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任王键为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任王键先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王键不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于聘任孙启芳为公司财务总监及董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任孙启芳先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。孙启芳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任朱驰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任朱驰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。朱驰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任丰明智为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任丰明智先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。丰明智不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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二届董事会第一次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日