

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郎秋蕾女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事周小川因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郎秋蕾女士为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司拟选举郎秋蕾女士为公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次

会议审议批准之日起生效，任期三年。郎秋蕾女士不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于选举周小川先生为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

公司拟选举周小川先生为公司第二届董事会副董事长，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效，任期三年。周小川先生不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任郎秋蕾女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任郎秋蕾女士为公司总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效，任期三年。郎秋蕾女士不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任陈志锋先生为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司拟聘任陈志锋先生为公司副总经理、董事会秘书，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效，任期三年。陈志锋先生不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任罗莉丽女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司拟聘任罗莉丽女士为公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起生效，任期三年。罗莉丽女士不属于失信惩戒对象。

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：

不存在回避表决情况。

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

《杭州联川生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日