

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联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：2020 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举郑德梁先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经于 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举郑德梁先生为第二届董事会董事长，郑德梁先生为连选连任，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。郑

德梁先生具备担任公司董事长的资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑德梁先生回避表决。

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《关于续聘郑德梁先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，续聘郑德梁先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。郑德梁先生具备担任公司总经理，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑德梁先生回避表决。

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《关于续聘王强先生为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任王强先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。王强先生具备担任公司财务总监的资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

与会董事签字的《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议

决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日