

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 第三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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑会庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举桑会庆先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘请左亚军女士继续担任公司总经理；聘请 DU ZHIQIANG 先生、高宏伟先生和张玫萍女士继续担任公司副总经理；聘请庞正武先生继续担任公司董事会秘书兼财务负责人。

公司高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

任命桑会庆先生、纪立农先生、左亚军女士为战略委员会成员；任命刘凤委先生、王巍先生、刘军宁先生为审计委员会成员；任命纪立农先生、王巍先生、左亚军女士为提名委员会成员；任命王巍先生、刘凤委先生、桑会庆先生为薪酬与考核委员会成员。

董事会专门委员会成员任期与董事任期一致，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年4月1日