

证券代码：872738

证券简称：雷霆科技

主办券商：东兴证券

上海雷霆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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日公司董事会办公室于会议开始前 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吕楠
- 6.会议列席人员：赖姝、陈彦俊和舒静联
- 7.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有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。董事赵克仁（即 KATSUJIN（DAVID）CHAO）未参会。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于《选举吕楠为公司第二届董事会董事长》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生了第二届董事会成员，现提名选举吕楠（Lui Nam Norman）先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案无需表决回避。

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《聘任余海君为公司总经理》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有总经理职务已于 2020 年 1 月 2 日到期，为贯彻落实公司董事会的各项决议，保证公司有效工作，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》的规定，拟聘请余海君先生为公司总经理，聘请任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案无需表决回避。

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《聘任陈彦俊为公司财务负责人》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有财务负责人职务已于 2020 年 1 月 2 日到期，为贯彻落实公司董事会的各项决议，保证公司有效工作，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》的规定，拟聘请陈彦俊先生为公司财务负责人，聘请任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于《聘任赖姝为公司董事会秘书》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有董事会秘书职务即将于 2020 年 1 月 2 日到期，为贯彻落实公司董事会的各项决议，保证公司有效工作，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》的规定，拟继续聘请赖姝女士为公司董事会秘书，聘请任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案无需表决回避。

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

1、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日