

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 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 4 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘斌
- 6.会议列席人员：蒋红彬 李德军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南赛诺生物科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续、稳定、健康发展，现提名列下人员为公司第二届董事会董事候选人：

提名刘斌、王维、唐立明、肖丞均、刘洋阳、罗劲松、胡鹏志为公司第二届

董事会非独立董事候选人；

以上七位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

上述董事候选人刘斌、王维、唐立明、胡鹏志为第一届董事会成员，简历详见公司 2016 年 3 月 31 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.cc）披露的《公开转让说明书》“第一章、五、公司董事、监事及高级管理人员情况”部分，上述董事候选人肖丞均、刘洋阳、罗劲松简历见附件。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关公司治理制度的规定，董事会提议于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

附件：董事候选人肖丞均、刘洋阳、罗劲松简历

肖丞均

中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于华东师范大学环境科学系,获学士学位.1994--2003年,任职于中国东方航空公司.2003--2014年,任职于上海迪健贸易发展有限公司.2014年至今,任职于中铁友嘉科技有限公司。

刘洋阳

中国国籍，无境外居留权。2014年6月毕业于北京理工大学工商管理专业，获学士学位；2015年9月毕业于美国宾夕法尼亚州立大学金融专业，获硕士学位。2015年10月至2017年6月，任湖南建工集团投资管理部投资经理。2017年7月至今，任湖南赛诺生物科技股份有限公司投资专员、董事长助理。

罗劲松

中国国籍，无境外居留权。1989年7月毕业于中南大学自动控制工程系自动化专业，获学士学位。1989.9—2001.5 湖南省进出口总公司工 易货贸易公司进出口一科科长；2001.5---2004.7 湖南共和实业集团国际贸易部部长；2004.7---2007.9 长沙丰程有色金属材料有限责任公司总经理；2007.9---2015.5 广西建联化工集团长沙业务部经理；2015.5 至今任湖南中牧乳业有限公司法人、怀化外贸综合服务中心主任。