

证券代码：871685

证券简称：慧科股份

主办券商：粤开证券

山东慧科助剂股份有限公司 第四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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐守余
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名唐守余先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐

守余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。

（二）审议通过《关于聘任唐守强为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任唐守强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐守强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）审议通过《关于聘任宋婷婷为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任宋婷婷女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。宋婷婷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。

（四）审议通过《关于聘任马亮为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任马亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。马亮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

《山东慧科助剂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2020年4月23日