

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

## 云南羊泉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 24 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 14 日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：王知荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

#### （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《关于选举王知荣先生为公司第二届董事会董事长的》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举王知荣为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届

满之日止。

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事项，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《关于聘任郑晓波先生为公司总经理兼董事会秘书的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任郑晓波先生为公司总经理兼董事会秘书，任期 3 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止。

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事项，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《关于聘任王知太先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任王知太先生为公司副总经理，任期 3 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止。

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事项，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《关于聘任赵显礼先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任赵显礼先生为公司副总经理，任期3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止。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任李志刚先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任李志刚先生为公司副总经理，任期3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止。

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事项，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。

（六）审议通过《关于聘任段巧燕女士为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任段巧燕女士为公司财务负责人，任期3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止。

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事项，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**

《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日