

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

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 5 月 15 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 5 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王结文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举王结文先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2019 年年度股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举王结文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为

2020年5月15日至2023年5月14日。

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《关于聘任王结文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王结文先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2020年5月15日至2023年5月14日。

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《关于聘任孙斌先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙斌先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，任职期限为2020年5月15日至2023年5月14日。

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《关于聘任鲁新洪先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任鲁新洪先生为公司财务总监，任期三年，任职期限为 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。

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

一、安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日