

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店 11 楼公司会议室。
- 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：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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长》议案

1.议案内容：

经第二届董事会全体董事一致推荐，选举刘斌先生担任第二届董事会董事长、王维先生担任第二届董事会副董事长，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长刘斌先生提名，公司董事会同意聘任王维先生担任公司总经理，任期三年。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理王维提名，公司董事会同意聘任蒋红彬先生担任公司财务总监，任期三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长刘斌提名，公司董事会同意聘任李德军先生担任公司董事会秘书，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理等高级管理人员》议案

1.议案内容：

经公司总经理王维先生提名，公司董事会同意聘任唐立明先生为公司常务副总经理，同意聘任蒋红彬、李德军为公司副总经理，任期三年。

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二届董事会第一次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日