

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

## 山东鑫科生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月3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18日以电话/书面方式发出
- 5.会议主持人：崔阁
- 6.会议列席人员：总经理崔璟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事董国安因个人原因缺席，委托董事崔阁代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《重新聘任公司高级管理人员》的议案

##### 1.议案内容：

袁涛因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，根据《公司法》等

相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的规定，公司拟提名董国安为公司财务总监，曲楷为董事会秘书。任职期限自决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自决议通过之日起袁涛不再担任公司财务总监及董事会秘书职务。

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：

无

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

《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日