

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

## 五峰赤诚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8月31日
- 2.会议召开地点：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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举陈赤清为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

##### 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：

本议案不涉及回避表决情况。

##### 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《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任毛业富先生为公司总经理，刘义稳先生为公司总经理助理分管研发工作，陈清龙先生为公司分管生产副总经理、丁华红先生为公司分管安全副总经理、冯运洋先生为公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日