

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月29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10月19日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》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4人。

董事李霞因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《高级管理人员变动》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任冯加禄先生为公司董事会秘书，议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日