

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

## 广东新维生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11月24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11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王绍羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （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《选举王绍羽为公司董事长并担任法定代表人》议案

##### 1.议案内容：

因林政纬先生提出辞去第一届董事会董事、董事长和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事长重新选举，选举董事王

绍羽为第一届董事会新任董事长，任期至本届董事会期满之日为止。

根据公司章程第八条规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由林政纬先生变更为王绍羽先生。法定代表人变更尚需进行工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

广东新维生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日