

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 第二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 26 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 16 日
5. 会议主持人：董事长王旻子
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 4 人，其中：叶丽英女士因个人原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

叶丽英女士不再担任公司财务负责人职务，任命蒋碧云女士为公司财务负责人。

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

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）蒋碧云女士个人简历

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日