

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 18 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：2021 年 1 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕宗良
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，拟聘毛洪川为公司总经理，新聘任的总经理、副总经理与原财务总监组成公司新的高管团队，进行公司的日常经

营管理工作。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，拟聘廖宇鹏为公司副总经理，新聘任的总经理、副总经理与原财务总监组成公司新的高管团队，进行公司的日常经营管理工作。

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

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日