

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月15日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月9日以书面送达方式通知
5. 会议主持人：刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请刘晗女士为公司董事长助理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘丁先生提名，聘请刘晗女士为公司董事长助理，任期三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。

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：

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。

（二）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请张玉梅女士为公司总经理助理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘丁先生提名，聘请张玉梅女士为公司总经理助理，任期三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。

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：

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) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请肖斌先生
为公司部门总监的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘丁先生提名，聘请肖斌先生为公司部门总监（市场营销部），任期三年，自2021年3月15日起生效。

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：

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

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日