

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月21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4月16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免去钟钰女士 公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于公司人事结构的调整，钟钰女士将不再负责公司信息披露事宜，现拟免去钟钰女士董事会秘书的职务，钟钰女士将继续担任公司董事、副总经理职务。董事会对钟钰女士担任董事会秘书期间的工作表示高度赞扬及认可，衷心感谢钟钰女士对公司信息披露工作的贡献。

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 为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长刘丁先生提名，聘请张玉梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 4 月 21 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五次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日