

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：长春市平阳街 912 号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘良文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人。

董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘良文、王祥明、卢鸿权因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

- 1.议案内容：

根据监管规定和公司实际工作需要，决定聘任卢鸿权先生为公司总经理，按照《公司章程》及公司有关内部制度履行职责，任期三年，自决议通过日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避。

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

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日