

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以邮件、电话、微信形式发出
5. 会议主持人：梁晓军
6. 会议列席人员：朱朝霞、汪正勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

董事梁栋梁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《关于选举公司董事长议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月2日审议并通过：提名梁晓军为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

该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《关于聘任公司高级管理人员议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月2日审议并通过：任命梁晓军为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。任命尹一方为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

该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**

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日