

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 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 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于聘任毕晓亮先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人陈斌先生因个人原因已向董事会提交书面辞职报告。

现由董事会聘任毕晓亮先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

经核查，毕晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《财务负责人任命公告》（公告编号：2021-040号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2021年12月3日