

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

## 上海泰缘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：2022年5月6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：2022年4月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：余姜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海泰缘生物科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举余姜为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于2022年5月6日召开的公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，现推选余姜担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

本次选举为换届选举，董事长余姜为续任。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任余姜为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会续聘余姜担任公司总经理，任期三年。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任张同平为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理余姜提名，拟续聘张同平为公司财务负责人。任期三年。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任钱如红为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理余姜提名，拟续聘钱如红担任公司信息披露负责人，任期三年。

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：无

3.回避表决情况：

无

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

上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日