

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰长财证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月25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9月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏子牛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事3人。

董事何家杰因被合肥市公安局高新分局执行逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。

董事牛颖瑜因被合肥市公安局高新分局执行逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任何家俊总经理议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营需要，聘任何家俊为公司总经理。

何家俊个人简历：何家俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。1998年9月至2001年12月，任职于中国人民解放军第二炮兵第804旅卫生队药剂科；2002年1月至2011年11月任职于中国人民解放军炮兵学院门诊部主管药师、药房主任；2011年12月至2016年7月，任职于中国人民解放军陆军军官学院门诊部主管药师、药房主任；2016年8月至2020年8月任安徽省国臻堂生物科技股份有限公司研发中心主任，2020年9月至今陪女儿读书在家。

何家俊系何家杰兄弟，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于免去何家杰总经理议案》

1.议案内容：

因公司总经理何家杰被合肥市公安局高新分局执行逮捕，经董事会决定免去其总经理职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日