

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以书面方式发出，本次会议为临时董事会。
- 5.会议主持人：储圆圆
- 6.会议列席人员：财务负责人、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举储圆圆为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选

选举储圆圆女士为公司第三届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王菁女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任王菁女士为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，王菁女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任李亮先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李亮先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，李亮先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙晓燕女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

继续聘任孙晓燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，孙晓燕女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《上海延华生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日