

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：郑俊武
- 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于选举第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事长郑俊武先生，在任期间勤勉尽责，现提议由其继续担任第四届董事会董事长。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

提议聘任郑俊武先生为公司总经理，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

提议聘任陈静女士、许竞娜女士为公司副总经理，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

提议聘任郁会平女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

郑俊武先生，男，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 6 月至至今在公司任职，现担任公司董事长、总经理，系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。不是失信联合惩戒对象。

陈静女士，女，生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 1 月至 2010 年 6 月就职于新疆广顺发印务有限公司，担任财务总监；2010 年 6 月至今就职于新疆善好生物技术有限公司，现任公司董事及副总经理，系公司实际控制人。不是失信联合惩戒对象。

许竞娜女士，女，生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 1 月至 2006 年 12 月就职于深圳市西蒙电子有限公司，担任经理；2007 年 1 月至 2010 年 6 月就职于深圳市司宝印刷有限公司，担任副总经理；2010 年 6 月至今就职于新疆善好生物技术有限公司，现任公司副总经理及董事。不是失信联合惩戒对象。

郁会平女士，女，生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月至今就职于新疆善好生物技术股份有限公司担任公司财务总监、董事会秘书及董事。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《新疆善好生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日