

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：无锡公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任程锦利先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理李林先生于2024年3月12日递交辞职报告，辞去总经理职务。

为完善公司治理结构，适应公司业务发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任程锦利先生担任公司总经理，任期三年。议案详细内容见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《江西中德生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任江武先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理与发展规划需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任江武先生担任公司副总经理，任期三年。议案详细内容见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《江西中德生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项，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

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2024年3月18日