

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：赖娥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《选举赖娥女士担任公司董事长议案》

1. 议案内容：

刘璋先生因个人原因辞去公司董事长一职，现公司第二届董事会董事一致选

举赖娥女士担任公司第二届董事会董事长一职。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”。因此公司法定代表人由刘嶂先生变更为赖娥女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。

具体内容详见公司于2024年5月10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）上披露的《董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2024-021）。

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

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日