

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

## 广州科玛生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月3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：2024年6月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何志青
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于聘任谭俊梟先生担任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，原公司总经理何志青女士提出辞职，聘任谭俊梟先生担任公司总经理职务，任期至第三届董事会期限相同，谭俊梟先生不属于失信

联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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：

不涉及关联交易，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

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日