

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 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：2024年9月6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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举刘强先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举刘强先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘强先生担任公司第四届董事会董事长，为换届连选连任，任期三年，任职期限自2024年9月6日至2027年9月5日。

刘强先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任孙春龙先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，公司董事会聘任孙春龙先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，任职期限自 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。

孙春龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任吴道亭先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会聘任吴道亭先生为公司分管销售的副总经理，为换届连任，任期三年，任职期限自 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。

吴道亭先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任代庆海先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会聘任代庆海先生为公司分管技术的副总经理，为换届连任，任期三年，任职期限自2024年9月6日至2027年9月5日。

代庆海先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任张树伟先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会聘任张树伟先生为公司分管生产的副总经理，为换届连任，任期三年，任职期限自2024年9月6日至2027年9月5日。

张树伟先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任吴秀明先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，

公司董事会聘任吴秀明女士担任公司财务负责人，为换届连任，任期三年，任职期限自2024年9月6日至2027年9月5日。

吴秀明女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于聘任王丽宁女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会聘任王丽宁女士担任公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，任职期限自2024年9月6日至2027年9月5日。

王丽宁女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日