

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四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11月21日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 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11月15日，电话或专人通知。
- 会议主持人：董事夏激舟
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐华先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第八次会议决议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员俞佳彪先生已离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任俞红鑫女士担任公司总经理，自第四届董事会第八次会议决议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

经核查，俞红鑫女士不属于失信联合惩戒对象，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、备查文件目录

（一）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日