

证券代码：430612

证券简称：雅威特

主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司 第三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、会议召开情况

大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月22日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由全体董事一致推举于传兴主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举于传兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任于传兴先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件），于传兴不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件），陈军不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

聘任冯立军女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）冯立军不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任宋喜斌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）宋喜斌不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日

附件：

于传兴先生，1946 年出生，本科学历。1962 年 1 月至 1964 年 7 月为大连机车厂职工；1964 年 8 月至 1983 年 7 月为大连铁路列车段列车员；1983 年 8 月至 1988 年 7 月任大连团市委兴大公司经理；1988 年 8 月至 1992 年 7 月为大连市青少年游艺宫职员；1992 年 8 月至 1998 年 11 月任普兰店沙包建筑工程公司六处副经理兼处长；1998 年 11 月至 2011 年 9 月任公司执行董事兼总经理；2011 年 9 月至今任公司董事长兼总经理。

陈军，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2015 年 3 月至 2016 年 4 月任职于安永全球商务服务大连有限公司应收账款服务部；2016 年 4 月至 2017 年 5 月任公司董事会办公室证券事务代表；2017 年 5 月至今任公司董事会秘书。

冯立军，女，1968 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 10 月至 2002 年 1 月任职于吉林长白山药业集团股份有限公司；2002 年 2 月至 2010 年 4 月任大连美罗大药厂任固体制剂、头孢固体制剂车间，技术主任；2010 年 5 月至 2013 年 12 月任美罗药业股份有限公司国际药物研发中心，研发经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任大连北方老年病医院肾病研究院，药房主管；2015 年 3 月至今任大连雅威特生物技术股份有限公司，主管研发、生产常务副总经理。

宋喜斌，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副高级职称，剑桥大学 EMBA。1985 年 8 月至 2000 年 12 月任大连机车车辆工厂会计师；2000 年 12 月至 2016 年 11 月任辽宁盛生医药集团大连药品器械有限公司财务经理；2016 年 11 月至今任大连雅威特生物技术股份有限公司财务经理。