

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶生物科技股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔红亮
- 6.会议列席人员：监事韩广凡、监事李金木、监事张营飞、财务总监刘娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举崔红亮为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于2018年9月28日召开的公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，现推选崔红亮担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

本次选举为换届选举，董事长崔红亮为续任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任崔红亮为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会续聘崔红亮担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（三）审议通过《关于聘任侯延国为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司总经理崔红亮提名，拟续聘侯延国为公司副总经理。任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于聘任刘娟为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经公司总经理崔红亮提名，拟续聘刘娟为公司财务总监。任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

**(五) 备查文件目录**

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日