证券代码: 834979

证券简称: 天健生物

主办券商: 兴业证券

自贡天健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10月31日
- 2. 会议召开地点:公司会议室
- 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10月20日电话通知。
- 5. 会议主持人: 曹建忠
- 6. 会议列席人员 (如有): 吴蕤、余莉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:
 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
- 1. 议案内容:

经过与会董事充分讨论, 提名并选举曹建忠同志为公司董事长。

- 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:

本议案不涉及回避表决的情况。

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:

经过与会董事充分讨论,聘任曹建忠同志为公司总经理(兼)

- 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:

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》
- 1. 议案内容:

经过与会董事充分讨论, 聘任邓华同志为公司副总经理。

- 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:

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容:

经过与会董事充分讨论, 聘任吴蕤同志为公司财务负责人。

- 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:

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任信息披露负责人的议案》
- 1. 议案内容:

经过与会董事充分讨论,聘任邓华同志为公司信息披露负责人(兼)。

- 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:

本议案不涉及回避表决的情况。

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

全体董事会成员签署的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日