

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话及电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人：蒋康伟先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》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《关于选举蒋康伟先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蒋康伟为第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任王榕先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会提名，聘任王榕为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理王榕提名，聘任王满、俞阳、乔振、游华南、蒋硕、陈子平、燕睿为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任叶顶万先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据总经理王榕提名，聘任叶顶万为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会提名，聘任刘晓亮为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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，不需要回避表决。

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）经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日