

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：洛龙区金城寨街28号洛阳开元智选假日酒店
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨鹏飞
- 6.会议列席人员：监事高海龙、监事李超、高级管理人员林庆
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为紧急召开；本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事5人。

董事李政伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事常利霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）

董事王良生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意刘沛涛辞去总经理》议案

1.议案内容：

同意刘沛涛辞去总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生反对，理由为：为保持公司稳定，避免人事变动震荡过大，建议暂缓避免。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

任命林庆为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生反对，理由为：为保持公司稳定，避免人事变动震荡过大，建议暂缓避免。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《奥吉特高级管理人员变动公告》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日