

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生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12月20日
2. 会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
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12月7日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议列席人员：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、林晓云、张兴、邹麟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张旭为公司第二届董事会独立董事议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名张旭为公司第二届董事会独立董事，任职期限同第二届董事会董事任期，自公司股东大会审议通过之日起计算。

该独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日