

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司 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

深圳市恒德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月8日在深圳市恒德生物技术股份有限公司会议室召开。

董事长邓志刚先生因临时紧急事项无法主持会议，根据公司章程规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事崔莹主持。应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举邓志刚先生为第二届董事会董事长的议案》

（1）议案内容：会议选举邓志刚为公司董事长，任期三年，自决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

(1) 议案内容：根据董事长的提名，聘任邓志刚为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(1) 议案内容：根据总经理的提名，聘任胡明明为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(1) 议案内容：根据董事长的提名，聘任崔莹为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

(1) 议案内容：根据总经理的提名，聘任崔莹为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-016

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2018年5月10日