

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2018年5月21日在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年5月10日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷的议案》。

议案内容：公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司的借款1000万元将于2018年6月4日到期，拟归还后续贷。仍由怀远县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以4470251号等“莱姆佳”系列商标及机器设备提供反担保。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷及关联方为公司提供担保的议案》。

议案内容：公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司的借款500万元于5月7日已到期归还，拟仍由怀远县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司拟以有机无机复混肥成套设备、怀远县房地权证经济开发区字第2015007289号和第2015007292号房产抵押给怀远县中小企业融资担保有限公司作为反担保措施，同时关联方安徽省中农物流有限公司为公司提供信用反担保。此议案需提交2018年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关联董事张从军、崔桂侠回避表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期于2018年届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本届董事会提名如下人员为公司第二届董事会董事候选人：张从军、崔桂侠、王德生、夏伯祥、韩正桥。（董事候选人简历附后）

此议案需提交2018年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于2018年6月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日

董事候选人简历如下：

张从军，男，1974 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中科技大学研究生（在读），副研究员，中国民主建国会蚌埠市常委，现任蚌埠市人大代表、安徽省政协委员，蚌埠市工商联副主席，怀远县工商联副主席，中国青年企业家协会会员，安徽科技学院特聘教授，2015 年度蚌埠十大经济人物。2002 年 11 月至 2005 年 5 月，任金诚农业执行董事；2005 年 5 月至 2015 年 2 月，任莱姆佳有限执行董事、经理；2015 年 3 月至今，任公司董事长兼总经理，控股子公司中霖生物董事；2017 年 4 月至今，兼控股子公司中霖生物法人代表、董事长。

崔桂侠，女，1970 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，中国人民大学第十二期农资 MBA 研究中心在读。2012 年 7

月至今，任飞天科技董事长兼总经理；2015 年 3 月至今，任公司董事。

王德生，男，1972 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，副研究员。1996 年 12 月至 2003 年 6 月，任安徽淮岭化工有限公司质检员；2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任怀远县中亚肥业有限公司质检员；2006 年 3 月至 2015 年 2 月，历任莱姆佳有限质检部长、研发部部长、重点实验室副主任；2015 年 3 月至今，任公司董事、副总经理、研发部部长。

夏伯祥，男，1973 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 2005 年 6 月，历任安徽省工业设备安装公司蚌埠分公司材料设备科采购员、设备负责人；2006 年 4 月至 2015 年 12 月，任蚌埠祥利物资有限公司董事、总经理；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，任蚌埠华夏云谷房地产开发有限公司总经理；2016 年 1 月至今，任公司投融中心主任。

韩正桥，男，1978 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，职高学历。1998 年 10 月至 2000 年 12 月，任蚌埠市阳光城有限公司采购部经理；2001 年 1 月至 2003 年 5 月，任蚌埠市中信网络软件科技有限公司市场销售经理；2003 年 6 月至 2010 年 9 月，任上海市为一环保科技有限公司办公室文员、采购经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，任蚌埠市慧中科贸有限责任公司市场部经理；2012 年 8 月至今，任公司办公室主任。