

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

四川唯鸿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、会议召开情况

四川唯鸿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四川唯鸿”）第二届董事会第一次会议通知于2018年6月4日以电话通知的方式发出，会议于2018年6月7日下午14:00时在公司会议室以现场结合网络通讯表决方式召开，会议由董事长陈善明先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，委托代理0人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

本次会议到会董事以记名投票方式表决通过以下议案，并形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

1、议案内容

经公司第二届董事会全体董事一致协商，拟选举董事陈善明先

生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

1、议案内容

经公司董事长提名，聘请张志成先生为公司总经理，负责公司新型销售渠道搭建、资本运作和规范化管理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

张志成先生在企业战略管理、商业模式设计和资本规划等方面具备丰富的经验，在担任公司代理总经理的期间，为公司规范化管理、新渠道拓展、资本市场融资等方面做出了杰出的贡献。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、议案内容

经公司董事长提名，拟聘请邱开荣先生为公司副总经理，分管

财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

邱开荣，男，1967年生，中国国籍，具有高级审计师、注册资产评估师、注册会计师、中级会计师等职称，邱开荣先生对上市公司财务管理、融资等方面拥有丰富经验，有利于公司进一步完善公司财务治理结构，提升公司财务管理水平。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘陈兴洪先生为公司财务负责人，负责管理财务、会计核算等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘王丽丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

四川唯鸿生物科技股份有限公司
董事会



2018年6月7日