

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”）第二届董事会第一次会议于2018年6月8日下午在公司会议室召开，会议通知于2018年6月8日上午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，会议由全体董事共同推举张从军先生主持。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《关于选举张从军先生担任第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举张从军先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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《关于续聘张从军先生为公司总经理的议案》。

议案内容：继续聘任张从军先生为公司总经理，任期三年，与第

二届董事会任期一致。

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。

3、审议通过《关于续聘王德生先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：继续聘任王德生先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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《关于续聘吴月娥女士为公司财务总监的议案》。

议案内容：继续聘任吴月娥女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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。

5、审议通过《关于续聘吴月娥女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：继续聘任吴月娥女士为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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二届董事会第一次会议决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日