

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年6月12日在公司会议室召开，本次会议已于2018年6月1日以电话及电子邮件的形式通知各位董事。会议由董事长蒋康伟先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经过表决，一致形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于聘任俞阳女士为公司副总经理的议案》；

议案内容：基于公司整体发展所需，依据《公司章程》相关规定，经总经理提名，拟聘任俞阳女士担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议、批准。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告！

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司



2018年6月12日