

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：中信建投

武汉中帆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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年7月2日
- 2、会议召开地点：武汉市高新大道858号生物医药园A6-2栋
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长 Xianqiang Jason Li
- 5、会议主持人：Xianqiang Jason Li
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年06月26日以电话、邮件形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现提名董事Xianqiang Jason Li（李先

强)任公司董事长,即法定代表人。董事长任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定,公司设总经理一名,由公司董事会聘任或解聘。现提名丁野青为公司总经理。总经理任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定,公司设副总经理若干名,由公司董事会聘任或解聘。现提名 Xin Jiang(姜昕)、尹继锋为公司副总经理。副总经理任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定,公司设财务负责人一名,由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。现提名李亚曼为公司财务负责人。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

三、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日