

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事苗九昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本冷饮会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举苗九昌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即2018年9月17日至2021年9月10日。苗九昌先生不属于失信联合惩戒对象。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意聘任苗春云先生担任公司总经理，任期三年，即 2018 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任龚侃宏先生担任公司董事会秘书，任期三年，即 2018 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 10 日。龚侃宏先生不属于失信联合惩戒对象。龚侃宏先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任饶军先生担任公司副总经理，任期三年，即2018年9月17日至2021年9月10日。饶军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任龚侃宏先生担任公司财务总监，任期三年，即2018年9月17日至2021年9月10日。龚侃宏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2018年9月17日