

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

## 吉林正业生物制品股份有限公司 第四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27日下午14:30
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话通知和邮件通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事邵宇
- 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举邵宇女士为公司董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任宋松林为总经理，聘任董雅文为常务副总经理，聘任何玉友、廉维为副总经理，聘任白菊为副总经理兼财务总监，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

聘任徐维伟担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2018年9月27日