

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年10月16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：2019年10月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡卫林先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡卫林、胡为民、丁亭玉、郝建君、曾淼任公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任

之前，原董事继续履行董事职务。

新任董事候选人曾淼简历：

曾淼先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于扬州大学应用化学专业本科，2007年毕业于天津大学应用化学专业研究生，硕士学位，高级工程师职称。

2007年6月-2007年11月，药明康德新药开发有限公司，任职岗位：研发师，从事研发工作。

2007年11月-2009年9月，晟康生物医药技术（上海）有限公司，任职岗位：研发主管，从事研发工作。

2009年9月-2017年1月，苏州开元民生科技股份有限公司，任职岗位：研发师、研发一部经理，从事研发工作。

2017年2月一今，苏州开元民生科技股份有限公司，任职岗位：研发总监，负责有机合成研发技术工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日