

证券代码：834655 证券简称：恩迪生物 主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：王建伟
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《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。

董事周晔、宋丽因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举王建伟女士为恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会董事长，任期三

年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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：

聘任王建伟女士担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任王珂先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任刘珂弟先生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第二届董事会届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018年9月12日