

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

## 湖北一致魔芋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：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因换届需要，经第二届新选董事一致同意，临时通知5位董事于2020年1月3日召开第二届董事会第一次会议。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举吴平女士为公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，完成了新一届董事会、监事会成员的选举工作。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，选举吴平女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期于 2019 年 12 月 31 日届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任吴平女士为公司总经理，聘任苟春鹏先生、彭湃先生、李夏先生为副总经理，聘任黄朝胜先生为公司财务总监，聘任唐华林先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日

