

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-040

**深圳市卫光生物制品股份有限公司**  
**第二届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月19日在深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次董事会已于2017年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王锦才先生主持，全体董事出席，其中耿利航、梁文昭为通讯表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次董事会参与表决人数、召集程序和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

**二、董事会审议情况**

**1、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的公告。

**2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任张战先生为公司总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对本议案发表了独立意见，一致同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的公告。

### 3、审议通过《关于补选董事的议案》

经控股股东深圳市光明集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会通过了补选张战先生为公司董事候选人的议案。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表了独立意见，一致同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的公告。

### 三、备查文件

1、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日