

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-002

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月4日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以现场表决方式参加会议。本次会议通知以专人送达、电话通知等相结合的方式已于2019年1月2日向各位董事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

审议通过《关于补选第二届董事会下属专门委员会委员的议案》。

公司于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，通过了补选何询、杨新发、汪新民先生为第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满时止。为完善公司治理，符合提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会关于委员人数的要求，本次董事会会议同意增补2名提名委员会委员、2名审计委员会委员、1名战略委员会委员和3名薪酬与考核委员会委员，具体如下：

1、补选独立董事汪新民、何询先生为第二届董事会审计委员会委员；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、补选独立董事杨新发、何询先生为第二届董事会提名委员会委员；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、补选独立董事杨新发、汪新民、何询先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、补选独立董事何询先生为第二届董事会战略委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案相关详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会下属专门委员会委员及召集人的公告》。

何询先生、杨新发先生、汪新民先生的简历详见公司于2018年12月20日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年1月5日