

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-052

深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十二次会议于2021年9月29日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《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

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定及公司实际情况和对拟聘任人员经营业绩、个人经历的考察，公司拟聘任郭采平女士为总经理，任期与第二届董事会相同。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-053）详见2021年9月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第二届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月30日