

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-003

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以邮件和书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘平祥先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会

提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在公司担任任何职务。

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟任命叶军强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日