



证券代码：002680

证券简称：\*ST长生

公告编号：2019-049

## 长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年10月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2019年10月14日下午13:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议实际出席董事5人，刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于免除公司部分高级管理人员职务的议案》。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于免除公司部分高级管理人员职务的公告》。

### 三、备查文件

1. 《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日