

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

## 山东科源制药股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2020年6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长伦立军
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邹晓虹因疫情以通讯方式参与表决。

董事郑海英因疫情以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任李春桦为公司副总经理及董事会秘书》议案

1.议案内容：

因原董事会秘书冯利辞职，根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟聘任李春桦先生为公司副总经理兼董事会秘书，自董事会审议通过之日起生效。

拟聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020年6月5日