

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

## 河南龙都药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：淮阳区西环北路128号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨念民
6. 会议列席人员：冯文营、陈娅、郑海英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事会秘书郑海英女士因个人原因于2022年1月14日向公司递交辞职报告，该辞职报告自递交之日起已生效。

公司董事长杨念民先生提名，拟聘任曾新先生为公司董事会秘书。董事会秘书自公司董事会聘任之日起就任，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日