

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

## 金银卡（广州）生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月17日以短信方式发出
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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《任命蒋琰女士为公司财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事会于2022年3月24日收到财务负责人陈芳女士递交的辞职报告。

陈芳女士个人原因，请求辞去担任的财务负责人的职务。陈芳女士辞职后除在股东大会审议通过新任董事之前继续履行董事职责外不在担任公司其它职务。根据公司经营管理的需要，公司拟聘任董事蒋琰女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起。

蒋琰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的别的担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

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

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日