

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年10月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事陈萍女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任唐亚林女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人杜玉琳女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任唐亚林女士为公司财务总监，任

期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日