

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月11日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：程旭
- 会议列席人员：董事会秘书和公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因原副总经理辞职，根据公司实际经营情况，现聘任马贵红女士为公司副总经理，自董事会审议通过之日起开始任职。马贵红女士简历如下：

马贵红，女，1984 年 08 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于天津大学，药剂学研究生学历。2008 年 07 月至 2010 年 02 月，就职于齐鲁制药有限公司，担任生产技术员、国际注册专员；2010 年 03 月至 2018 年 05 月，先后就职于北京福元医药股份有限公司（原北京万生药业有限责任公司）等国内药企，担任技术质量管理岗位；2018 年 06 月进入公司，担任技术质量管理负责人。

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事项，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

《北京元延医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日