

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2020-058

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议由董事长提议召开,会议通知于2020年6月1日以电子邮件方式发出,会议于2020年6月2日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议情况已通报公司监事会,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决情况: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任韩辰骁先生担任本公司董事会秘书一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

详情请参见公司于2020年6月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号2020-060)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议
- 2、第七届董事会第二十次会议独立意见

九芝堂股份有限公司董事会

2020年6月3日