

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-020

株洲千金药业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇二〇年七月十四日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年7月15日