

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-109

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2020年12月15日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知》及相关议案。

2020年12月18日,第五届董事会第八次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

### 一、审议并通过了《关于聘任刁秀强先生担任总经理的议案》。

鉴于隆万程先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,董事会同意聘任刁秀强先生担任公司总经理,任期至第五届董事会届满为止。本次聘任后,刁秀强先生不再担任公司副总经理及财务总监职务。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《关于公司总经理及财务总监变更的公告》。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于聘任纪作哲先生担任财务总监的议案》。

同意聘任纪作哲先生担任公司财务总监,任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司总经理及财务总监变更的公告》。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十九日