

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-010

四川广安爱众股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2022年4月6日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2022年4月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《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、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长余正军先生提名，聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事审阅杨伯菊女士个人简历等相关资料后，认为杨伯菊女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，杨伯菊女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，同意杨伯菊女士担任公司第六届董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理余正军先生提名，聘任杨伯菊女士为公司副总经理。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事在审核过程中未发现杨伯菊女士有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限未满的情形，同意杨伯菊女士担任公司第六届副总经理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4月13日