

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-048

九芝堂股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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八届董事会第十次会议由董事长提议召开，会议通知于 2022 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。因本次董事会会议有一位董事辞去董事职务，本次会议应到董事 8 人，参加会议董事 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，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

本公司董事会于近日收到董事余欣阳先生的辞职报告。因工作原因，董事余欣阳先生辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务。前述董事提交辞职报告后，公司董事会人数不低于法定人数，前述辞职自送达公司董事会时生效，本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王永辉先生（个人简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交股东大会进行选举。前述非独立董事候选人在公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后就任，任期自当选之日起与第八届董事会余下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

本公司董事会于近日收到孙卫香女士的辞职报告。因退休及工作原因,孙卫香女士辞去公司财务总监职务,辞职后仍在公司从事其他工作。前述辞职自送达公司董事会时生效。本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至2022年7月29日,孙卫香女士持有公司股份155,700股,占公司总股本的0.0179%。孙卫香女士在辞职后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中关于高管离任后所持股份管理的要求,对所持公司股份进行管理。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任张梁彬先生(个人简历附后)担任本公司财务总监一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

公司拟对回购专用证券账户剩余股份13,412,224股进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由869,354,236股变更为855,942,012股,公司注册资本将由869,354,236元变更为855,942,012元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-050)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、关于修改《公司章程》的议案

由于公司拟注销部分股份,对应拟修改《公司章程》中的相关内容,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改方案如下:

现行章程	修改后章程
第六条 公司注册资本为人民币869,354,236元。	第六条 公司注册资本为人民币855,942,012元。

第十九条 公司股份总数为869,354,236股,公司的股本结构为:普通股869,354,236股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为855,942,012股,公司的股本结构为:普通股855,942,012股,其他种类股0股。
---	---

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

定于2022年8月16日召开2022年第一次临时股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第1、3、4项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议
- 2、第八届董事会第十次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2022年7月30日

附:个人简历

1、王永辉先生,1975年11月出生,管理科学与工程硕士,CGMA(全球特许管理会计师)。曾任广州银行内部审计、ABB(中国)有限公司财务主任、厦门ABB低压电器设备有限公司财务经理、北京ABB低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球(中国)投资有限公司财务商务副总裁,现任益丰大药房连锁股份有限公司副总裁。

王永辉先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张梁彬先生，1981年7月出生。荷兰鹿特丹商学院会计与金融学士，瑞典斯特哥尔摩大学社会科学硕士，瑞典哥得兰岛大学国际管理硕士。英国特许公认会计师公会注册会计师（ACCA）。曾任 B. E. A. Electronics (Beijing) Co. Ltd. 财务经理，奥瑞金科技股份有限公司高级财务经理，广东东方精工科技股份有限公司财务总监。现任本公司财务副总监，Stemica Cell Technologies, Inc. 财务负责人。

张梁彬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；通过认购公司 2020 年员工持股计划份额，间接持有公司股份 32,000 股，除此之外未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。