

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-050

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2023年7月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知》及相关议案。

2023年7月28日,第六届董事会第六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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。会议由董事长胡晋先生主持,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2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

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> 的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任李润宝先生担任公司副总经理,任期至第六届董事会届满为止。李润宝先生简历详见附件。

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9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

二〇二三年七月二十九日

附件：李润宝先生简历

李润宝先生，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、执业药师；毕业于山西大同大学化学工程系化学制药专业、中国药科大学药学系药学专业；曾任山西普德药业有限公司质量副总经理、常务副总经理、山西省药学会理事会常务理事、大同市药协会副会长、大同市中小企业协会副会长等；现任山西普德药业有限公司总经理。

李润宝先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经查询，李润宝先生未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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。