

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2017086

# 浙江京新药业股份有限公司

## 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2017年11月14日以书面形式发出，会议于2017年11月20日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席八人。本次会议实际应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任金志平先生为公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2019年10月14日止。详见公司2017087号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日