

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2020—01

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以短信的方式发出，会议于 2020 年 1 月 2 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案内容详见公司于同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2020-02）。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日