

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-012

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2020年2月25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《关于召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知》及相关议案。

2020年2月28日,第四届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7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。会议由董事长朱吉满先生主持,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《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

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>(以下简称“指定媒体”)的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于提名董琦先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事 Liu, James Xiao dong 先生因个人原因已申请辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司提名及董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名董琦先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满。董琦先生简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 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

二〇二〇年二月二十九日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

董琦先生，出生于 1969 年 12 月，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北大在线公司副总裁、重庆市委党校秘书长，2008 年 6 月至 2014 年 9 月任公司独立董事，现任北大青鸟集团副总裁。

董琦先生未持有公司股票。董琦先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，董琦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董琦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。