

证券代码:002688

证券简称:金河生物

公告编号:【2021-013】

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年3月11日以专人送达、电子邮件等方式发出通知,并于2021年3月16日以现场及通讯方式召开,独立董事姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:

以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会审议同意确认现任董事长助理路漫漫先生为高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

路漫漫先生符合高级管理人员的任职资格。路漫漫先生简历及具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-014)。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议的独立意见》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月16日