

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021-056】

## 金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年7月9日以电子邮件方式发出通知，并于2021年7月12日以通讯方式召开，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。与会董事以通讯的方式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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任路漫漫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在《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>）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月12日