

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2022-34

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年5月8日以短信或电子邮件等方式发出。会议于2022年5月18日下午16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

以上议案内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2022-35）。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年5月18日