

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2022-040

## 仁东控股股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年8月5日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

王石山先生因职务调整原因不再担任公司财务总监职务，董事会同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-041）及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

##### （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨凯先生任职公司董事会秘书生效之日起，公司董事长霍东先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-041）及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月八日