

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-073

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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6月10日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知》及相关议案。

2020年6月14日,第五届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。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。会议由王东绪先生主持,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《关于选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长的议案》。**

公司董事会收到公司董事长朱吉满先生提交的书面辞呈,朱吉满先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务及法定代表人身份,辞职后,朱吉满先生将继续担任公司董事职务。

同意选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员,任期至第五届董事会届满为止。王东绪先生简历详见附件。

根据《公司章程》规定:“董事长为公司法定代表人”。因此,公司法定代表人更改为王东绪先生,王东绪先生履行法定代表人职责的时间以工商登记变更完成为准。

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

二〇二〇年六月十六日

**报备文件:**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事意见。

### 附件：王东绪先生简历

王东绪先生，出生于 1963 年 1 月，EMBA，无境外永久居留权。现任哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）董事兼总经理、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）董事、Bright Career International Investments Corporation 董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。

王东绪先生直接持有公司 0.42% 股份，并分别持有公司控股股东誉衡集团（直接持有公司 37.39% 股份，司法拍卖股票过户完成后，将直接持有公司 32.62% 股份）及一致行动人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）（直接持有公司 8.32% 股份）、健康科技（直接持有公司 1.95% 股份）9.59%、10.00%、10.00% 股权。王东绪先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，与公司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，王东绪先生不属于“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。