

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-106

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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11月13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七次会议的通知》及相关议案。

2020年11月16日,第五届董事会第七次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8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。会议由董事长王东绪先生主持,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《关于聘任刘月寅女士担任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会相同。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于董事会秘书变更的公告》。刘月寅女士简历详见附件。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8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

二〇二〇年十一月十七日

## 附件：刘月寅女士简历

刘月寅女士：出生于 1986 年 3 月，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书；现任公司副总经理、风控中心负责人。

刘月寅女士持有公司 38,475 股股票。刘月寅女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，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。

经查询最高人民法院网，刘月寅女士不属于“失信被执行人”，刘月寅女士教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。