证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2020-069

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年7月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年8月4日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王庆东先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn