

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 4 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2020 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会秘书邱旻先生因个人原因于 2020 年 8 月向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去董事会秘书职务。鉴于此，经董事长张斌提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任唐云女士（简介附后）为公司新任董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日

唐云女士简介：

唐云，女，出生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事。

唐云女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。