

## 安道麦股份有限公司

### 第八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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于2020年11月25日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2020年11月27日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

#### 1. 关于变更董事会秘书的议案

2020年11月25日，公司董事会收到董事会秘书李忠禧先生的辞职函，李忠禧先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变。公司谨此就李忠禧先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭治先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-69号）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

## 2. 关于聘任证券事务代表的议案

公司证券事务代表梁吉勤先生因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务，其在公司其他任职不变。公司谨此就梁吉勤先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

董事会拟聘任王竺君女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

王竺君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-69号）。

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2020年11月28日