

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2022-014

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 5 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 5 月 26 日下午在公司科技大楼四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于吴永和先生因个人原因已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，经公司第八届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，增补郝秀琴女士为公司第八届董事会独立董事，根据公司董事会各专门委员会工作细则及有关规定，公司对第八届董事会专业委员会委员进行了相应调整。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日