

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2018-083

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十一次会议召开通知于 2018 年 9 月 17 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯方式召开,应到董事 9 人,参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告:

1、关于聘任公司总经理的议案

因杨承先生申请辞去本公司总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任徐向平先生担任本公司总经理一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案

因徐向平先生申请辞去本公司董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任胡兴先生担任本公司董事会秘书一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详情请参见公司于 2018 年 9 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于总经理、董事会秘书变动的公告》(公告编号 2018-085)。

九芝堂股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日