

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梅花集团”）第八届董事会第三十二次会议于2019年9月6日下午3:30以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

#### 1. 关于调整公司财务总监的议案

因公司内部工作调整，王威先生不再担任财务总监职务，根据总经理何君先生的提名，经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任王丽红女士为公司财务总监（简历附后），任期至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第三十二次会议决议
2. 独立董事关于聘任财务总监的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日

附：

王丽红，女，1981年生，中国国籍，中共党员，天津商业大学会计学专业毕业，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。