

## **西陇科学股份有限公司**

### **第四届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年9月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年9月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

#### **一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宗岩先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **二、审议通过了《关于指定副总裁代行董事会秘书职责的议案》**

鉴于原董事会秘书邬军晖先生的离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日