

河南太龙药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书冯海燕女士的书面辞职报告。因工作调整原因，冯海燕女士申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其辞职后仍将在公司担任其他职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对冯海燕女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任李念云女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任李念云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：李念云女士简历

河南太龙药业股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件:

简历

李念云: 女, 1991 年 1 月出生, 中共党员, 研究生学历。历任郑州高新产业投资基金有限公司投资总监、公司总经理助理, 现任公司副总经理兼资本运营中心总监。