

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司于2021年6月24日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：

为充实公司管理团队，提升公司经营管理水平，经公司总经理提名，聘任杨瑞昱女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，庞正武先生不再兼任公司财务负责人。

表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日