

## **爱普香料集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况：**

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议已于2021年11月12日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2021年11月17日下午14时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席5人，通讯出席4人（董事朱忠兰女士、陶宁萍女士、卢鹏先生、王鸿祥先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况：**

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

**审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

孔史杰先生因公司内部工作变动原因申请辞去董事会秘书一职。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，孔史杰先生关于董事会秘书的辞职申请自送达董事会之日起生效。

孔史杰先生辞去董事会秘书职务后仍将在公司工作。孔史杰先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事

会对其表示衷心的感谢。

经公司董事长魏中浩先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王玮华先生为公司董事会秘书，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。公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意本议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日