

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

## 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙艺
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名孙艺女士为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

提名孙艺女士出任唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘用孙惠君女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘用孙惠君女士出任唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘用郭晓岩女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘用郭晓岩女士出任唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘用郑丽凤女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘用郑丽凤女士出任唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司财务负责人。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销分公司》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于注销分公司的公告》(公告编号：2018-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日