

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日，以邮件方式通知
- 5.会议主持人：刘长茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘长茹为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘长茹为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任刘长茹为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘长茹为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任于富强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任于富强为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任付晓丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任付晓丽为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任刘晓飞为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘晓飞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日