

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司 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13日 下午14:00
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26日，电话和邮件通知
5. 会议主持人：王文勇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事及授权代表5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举王文勇先生为公司第二

届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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事项，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，经董事长提名，续聘彭远志先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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，经总经理提名，续聘宋文英为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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事项，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，经总经理提名，续聘彭泽芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总工程师的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘李学让先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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事项，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

（一）经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-021

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018年12月13日