

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 第三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19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12月14日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王健斌
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王健斌为第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举王健斌为第三届董事会董事长。王健斌为换届连任，任期三年，任职期限为自2018年12月11日至2021年12月10日。

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《关于续聘龚贻洲为公司总经理》议案

1. 议案内容：

续聘龚贻洲为公司总经理。龚贻洲为换届连任，任期三年，任职期限为自2018年12月11日至2021年12月10日。

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）审议通过《关于续聘盛得金为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

续聘盛得金为公司财务负责人。盛得金为换届连任，任期三年，

任职期限为自 2018 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 10 日。

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《关于续聘吴静为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

续聘吴静为公司董事会秘书。吴静为换届连任，任期三年，任职期限为自 2018 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 10 日。

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

《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 19 日