

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2018年4月25日审议并通过：

任命李扬龚先生为公司第四届董事会董事，该任命尚需公司股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知董事，实际到会董事8人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由殷岚主持。

以上决议表决情况为：

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事持有公司0股，占公司股份总数的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司于2018年4月18日收到原董事张弛先生因个人原因辞去公司董事一职的辞职报告，按照公司法及公司章程任命新的董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李扬龚先生具备担任公司董事的任职资格，此次任命后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于董事会日常工作的开展。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

（一）北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018年4月26日