

证券代码：835358

证券简称：橡一科技

主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司

第四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、会议召开情况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第一次会议通知已于 2018 年 5 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018 年 6 月 1 日公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议《关于选举张泽辉为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2018 年第一次临时

股东大会审议通过由张泽辉、张平、秦红玉、王海波、马彦芳组成第四届董事会，现提名选举张泽辉为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议《关于聘任秦红玉为公司总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任秦红玉先生为公司总经理、石家庄分公司负责人，任期三年。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任张泽辉为董事会秘书、吕建立为公司常务副总经理、马彦芳为公司副总经理、徐世伦为公司副总经理、王彦辉为公司副总经理、李国庆为公司财务总监，任期三年。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北橡一医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日