

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：财通证券

湖北宏中药业股份有限公司

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7月15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7月14日书面方式发出
5. 会议主持人：张文凯
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定。

（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《关于选举张文凯先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

经董事会讨论，现提名张文凯先生出任湖北宏中药业股份有限公司董事长。

公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，从本议案通过之日起算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

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。

(二) 审议通过《关于聘任张文凯先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任张文凯先生担任湖北宏中药业股份有限公司总经理，总经理任期三年，从本议案通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

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。

(三) 审议通过《关于聘任何福彪先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事会讨论，现提名何福彪先生出任湖北宏中药业股份有限公司副总经理。任期三年，从本议案通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

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《关于聘任程艳女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任程艳女士担任湖北宏中药业股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

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《关于聘任舒志武先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事会讨论，现提名舒志武先生出任湖北宏中药业股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

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。

（六）审议通过《关于聘任甘丽君女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任甘丽君女士担任湖北宏中药业股份有限公司财务总监，任期三年，从本议案通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

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。

三、 备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2018年7月17日