

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：浙商证券

江苏永创医药科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10日，书面形式。
5. 会议主持人：毕永堪
6. 会议列席人员（如有）：徐敏昕、孙德明、陈磊磊、卢飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举毕永堪为公司第二届董事会董事长的》议案

1. 议案内容：

选举毕永堪先生为第二届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 0。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任毕永堪为公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘任毕永堪先生为江苏永创医药科技股份有限公司总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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：

无，该议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任毕丽敏为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

聘任毕丽敏女士为江苏永创医药科技股份有限公司董事会秘书，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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：

无，该议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任徐敏昕为公司财务总监的》议案

1.议案内容：

聘任徐敏昕先生为江苏永创医药科技股份有限公司财务总监，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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：

无，该议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《江苏永创医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日