

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长黄凌云先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因胡小强女士提出辞任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会拟

聘请霍杰华先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

霍杰华先生的简历如下：

霍杰华先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月毕业于广东工业大学，法学专业，本科学历。职业经历：2008年7月至2010年7月就职于广东高力表面技术有限公司，担任法务专员；2010年8月至2016年4月就职于广东高力表面技术有限公司，担任市场部总经理助理、营运副经理；2016年5月至2018年6月就职于中国邮政集团公司佛山市分公司，担任策划专员；2018年6月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任董事长助理。

霍杰华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因胡小强女士提出辞任公司财务总监职务，经公司总经理提名，董事会拟聘请凌惠霞女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

凌惠霞女士的简历如下：

凌惠霞女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月20日毕业于广东省财贸管理干部学院会计专业，大专学历。职业经历：1992年06月至2002年02月就职于佛山市顺德区汇丰有机玻璃制品厂，历任总厂统计及文秘、会计；2002年06月至2007年06月就职于广州市三九健康医药连锁有限公司（现更名为：广东采活医药连锁有限公司），担任会计；2007年06月至2018年7月就职于佛山市康宜药业有限公司（现更名为：佛山市瑞兴医药有

限公司)，担任会计。

凌惠霞女士，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日