

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司
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8月10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8月5日，书面、电话通知
5. 会议主持人：丁琳
6. 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举丁琳为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事已经由2018年第二次临时股东大会决议选举产生，

为保证公司董事会能够依法正常运作，选举丁琳女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案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《关于任命苏维民为总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命苏维民先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案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）审议通过《关于任命张剑、黄彦辉为总经理助理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命张剑先生、黄彦辉女士继续担任公司总经理助理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案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。

（四）审议通过《关于任命于华为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命于华女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案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。

(五) 审议通过《关于任命于华为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命于华女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案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

《山东瑞朗医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日