

湖南湘泉药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告更正公告

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。

本公司董事会于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号【2018-030】），经事后审核发现，因工作人员疏漏导致该公告内容部分存在差错，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

（二）审议《聘任王卫华为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王卫华女士为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

王卫华不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆全国法院被执行人信息查询系（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信

息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询王卫华的失信情况，王卫华未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

（二）审议《聘任王卫华为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王卫华女士为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

王卫华不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员适当人选。经登陆中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询王卫华的失信情况，王卫华未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

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、其他相关说明

除上述内容调整外，原公告其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2018年8月31日