

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

## 天津中瑞药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月19日
- 2.会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
- 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9月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长锁
- 6.会议列席人员：监事会成员张艳清、监事会成员徐力强、监事会成员许海霞、财务总监张洁、马凤军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议应出席董事7名，出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更总经理》议案

- 1.议案内容：

公司原总理由董事长刘长锁兼任，因业务发展需要，变更公司总经理，变更后的总经理为马凤军先生，任期自董事会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018年9月21日