

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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 9 月 28 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 9 月 16 日书面通知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 马路军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举马路军为山西皇城相府药业股份有限公司

董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，选举马路军先生为公司董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。截止本公告日，马路军不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任马路军为山西皇城相府药业股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，聘任马路军先生为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。截止本公告日，马路军不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任刘志红、杨森为山西皇城相府药业股份有限公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，聘任刘志红、杨森先生为公司副总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。截止本公告日，刘志红、杨森不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任赵丽为山西皇城相府药业股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，聘任赵丽女士为公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。截止本公告日，赵丽不存在被列入失信被执行人名单、

被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任程爱香为山西皇城相府药业股份有限公司 董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，聘任程爱香女士为公司董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。截止本公告日，程爱香不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日