

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
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14日以微信或传真方式发出
5. 会议主持人：黄庆雄
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（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《关于任免公司财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，任命张康华为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满为止。经核查，张康华先生不属于失信联合惩戒对象。

免去陈振国先生财务负责人职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于任命陈振国先生为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营管理需要，任命陈振国为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满为止。经核查，陈振国先生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、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日