

无锡杰西医药股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年5月30日13时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

(一)审议通过了《关于同意董事辞职并提名新任董事的议案》。

议案内容：董事程景全因个人原因提出辞职，现公司拟同意前述董事辞职，同时，鉴于前述董事辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事到任之前，程景全仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

经董事会提名程暨杨为新任董事，任期与本届董事会相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二)审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

《无锡杰西医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

无锡杰西医药股份有限公司
医药股份有限公司 董事会



2016年5月31日