

浙江华方药业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

浙江华方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年7月27日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由顾士崇董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于聘任顾士崇先生为总经理的议案》

议案内容：由于公司原总经理万飞先生于近期离职，公司拟聘任公司董事长顾士崇先生为公司总经理。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票1票。

三、备查文件

《浙江华方药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江华方药业股份有限公司

董事会

2016年7月27日