

证券代码：836574

证券简称：同仁药业

主办券商：华融证券

## 上海同仁药业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海同仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年11月18日（星期五）上午10时在公司会议室召开。会议已于2016年11月11日以邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

会议由董事长向毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海同仁药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议审议事项

#### （一）审议通过《关于取消提名杨丽君女士为公司董事候选人的议案》

议案内容：

董事候选人杨丽君女士因个人原因，向公司提出了不作为董事候选人的请求，请公司另行提名合适人选。公司将尽快另行确定董事候选人。在新任董事就任前，原申请辞职董事仍将继续履行董事职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：

公司已于2016年11月7日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于提名杨丽君女士为公司董事候选人的议案》。因个人原因，董事候选人向公司提出了不作为董事候选人的请求。公司决定将另行确定合格董事候选人，取消上述议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

上海同仁药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

上海同仁药业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日