

公告编号：2017-002

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

## 江苏大成医药科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长张兆春先生主持，应到董事 7 名，实到董事 6 名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任杨书华同志为江苏大成医药科技股份有限公司总经理》的议案；

董事杨书华回避，出席会议具有表决权董事 5 人；

表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于接受尚宁同志辞去江苏大成医药科技股份有限公司总经理》的议案；

董事尚宁回避，出席会议具有表决权董事 5 人；

表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

尚宁先生辞职申请。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日