

湖北人福药用辅料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2017 年 3 月 16 日 09 时 00 分。

结束时间: 2017 年 3 月 16 日 11 时 00 分。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议地点

本次会议于公司会议室召开。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 10 日, 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

(一)《关于免去姜正汉同志董事职务的议案》

因工作需要, 姜正汉同志拟担任公司监事职务, 故免去姜正汉同志担任的公司董事职务。

(二)《关于任命江曦同志为公司董事的议案》

因工作需要, 任命江曦同志担任公司董事职务, 董事任职期限为 2017 年 3 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日。

(三)《关于免去程洁同志监事职务的议案》

因工作需要, 程洁同志拟担任股东单位人福医药集团股份有限公司相关职务, 故免去程洁同志担任的公司监事职务。

(四)《关于任命姜正汉同志为公司监事的议案》

因工作需要, 任命姜正汉同志担任公司监事职务, 监事任职期限为 2017 年 3 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间

2017年3月16日08时00分

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:

1. 联系人: 公司董事会秘书王均第
2. 联系电话: 0715-5368137
3. 联系传真: 0715-5368117
4. 联系地址: 湖北省赤壁市赤壁大道1269号

(二) 会议费用:

参会费用由出席人员自理。

(三) 临时提案:

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

(三)《关于免去姜正汉同志董事职务的议案》

(四)《关于任命江曦同志为公司董事的议案》

(五)《关于免去程洁同志监事职务的议案》

(六)《关于任命姜正汉同志为公司监事的议案》



湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

二〇一七年三月一日