

证券代码： 838530

证券简称： 生和堂

主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月23日9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于副总经理免职的议案》

1、议案主要内容：经公司决定，王明刚免去副总经理职务，王明刚将继续在公司担任董事和销售总监，负责销售管理的工作。

2、表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：董事王明刚回避。

根据公司章程及相关规定该议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017年03月23日