

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月22日上午9:00在江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路9号以现场表决方式召开。会议通知于2017年8月11日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长潘秀兵先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》。

议案内容：详见公司同日披露于全国股转信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于建议免去陈碧义董事职务的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因其个人原因，董事会建议股东会免去陈碧义先生的董事职务，待股东大会审议并通过后生效。该事项不影响公司日常经营的正常运作。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙新鹏为董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成。现因陈碧义先生不再担任董事职务，公司董事会仅有四名董事，需选举新董事。董事会提名孙新鹏先生为公司董事候选人，待股东大会审议并通过后生效。

2. 孙新鹏简历：

男，1971年7月出生，身份证号：142723197107040633，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1997年7月至2001年5月任山东省医药公司浙江办事处经理；

2009年10月至2017年8月任山东朗生药业有限公司董事长。

上述董事候选人符合相关法律法规的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得

担任公司董事的情形，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

3. 表决结果：5 票同意 0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去陈碧义总经理职务的议案》。

议案内容：因其个人原因，陈碧义先生不再继续担任公司总经理职务。该事项不影响公司日常经营的正常运作。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于任命潘秀兵为公司总经理的议案》。

1. 议案内容：根据公司发展需要，任命董事长潘秀兵先生为公司总经理。该事项不影响公司日常经营的正常运作。

2. 潘秀兵个人简历：

男，1968 年 1 月出生，中国国籍，身份证号：320831196801063838，无境外永久居留权，大专学历。

1990 年 7 月至 1994 年 12 月，在金湖县化肥厂工作；

1994 年 12 月至 1997 年 9 月，任金湖县新农针织厂厂长；

1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任浙南药业有限公司区域销售经理；

2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任南京德梓机电有限公司总经理；

2004 年 9 月至 2008 年 8 月，任云南大唐汉方药业有限公司销售总监；

2008年9月至2013年5月，任南京肯度医药有限公司董事长；
2009年9月至2015年12月，任有限公司执行董事兼总经理；
2015年12月至今，任股份公司董事长。

新任总经理符合相关法律法规的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形，任期三年。

3. 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会》。

议案内容：公司拟定于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

公告编号：2017-009

董事会

2017年8月24日