

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

## 上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年11月2日在公司会议室召开。会议由Ge Li（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举Ge Li（李革）先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》。

同意聘任Minzhang Chen（陈民章）先生担任公司总经理并兼任首席执行官（CEO），任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任陈晖先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邱根永先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日