

湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年11月16日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长黄建华先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度经营情况的议案》。

议案内容：公司2017年第三季度稳健经营，各项关键工作有序推进，重点财务指标良好。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于免去王均第同志董事会秘书职务的议案》。

议案内容：因王均第同志工作调动，故免去王均第同志担任的董事会秘书职务。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三) 审议通过了《关于任命邓文涛同志为公司董事会秘书的议案》。

议案内容: 因工作需要, 任命邓文涛同志担任公司董事会秘书职务, 任职期限为 2017 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 29 日。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一七年十二月一日