

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 第二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法律责任。

一、会议召开情况

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 5 日下午 1 点 30 分在公司会议室召开。本次会议按规定发出了会议通知。会议由董事徐君双先生主持，应到董事 5 名，实到董事 4 名，无委托投票的情况，部分高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：经征求各方意见，推荐并选举徐君双先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据董事长提名，拟聘任杨书华为公司总经理，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：根据总经理提名，拟聘任刘俊、史永林为公司副总经理，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据董事长提名，拟聘任朱云为公司董事会秘书，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：根据总经理提名，拟聘任蒋军为公司财务负责人，为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日