

## 北京赛孚制药股份有限公司 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法律责任。

### 一、会议召开情况

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月19日以电子邮件的方式发出。会议于2017年12月26日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事杜海月主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举北京赛孚制药股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杜海月先生为第三届董事会董事长，任期3年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任北京赛孚制药股份有限公司总经理、副总经理的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杜海月先生为公司总经理，聘任胡继红先生为公司副总经理，以上人员任期3年，与本届董事会任期一致。



表决结果：同意 5 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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于聘任北京赛孚制药股份有限公司财务负责人、董事会秘书的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王小冬先生为公司财务负责人，聘任赵大河先生为公司董事会秘书，以上人员任期 3 年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京赛孚制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告！



北京赛孚制药股份有限公司

董事会

2017年12月26日

