

无锡杰西医药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月26日14时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程景才、赵志东、强解民、程暨杨、钟成娟为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

上述董事会候选人经公司2018年第一次临时股东大会选举当选后，成为第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起

计算。

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《关于公司更换会计师事务所的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：

公司原聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司决定聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的审计机构，担任公司2017年度财务报表的审计工作。

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《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提议于2018年2月26日召开公司2018年第一次临时股东大会。

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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议、董事会会议纪录
特此公告

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2018年1月29日