

## 北京赛孚制药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月17日以电子邮件的方式发出。会议于2018年3月22日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长胡继红主持。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《关于选举胡继红先生为公司董事长、法定代表人的议案》

议案内容：选举胡继红先生为公司董事长、法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任赵大河先生为公司总经理的议案》

议案内容：聘请赵大河先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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三次会议决议》。

特此公告！



北京赛孚制药股份有限公司  
董事会

2018年3月22日

