

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

## 唐山鼎诚医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：田翠艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到股东 10 人，实到股东 10 人，代表公司 100%的股份，符合《中华人民共和国公司法》和《唐山鼎诚医药股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过了《关于选举贺竞娴为公司新任董事的议案》；

1、 议案内容：

鉴于崔芳女士申请辞去董事职务，拟提名贺竞娴女士为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

2、 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：无

(二) 审议通过了《关于监事会主席王清河辞职的议案》；

1、 议案内容：

王清河先生因个人原因，于 2018 年 3 月 9 日向公司辞去第一届监事会主席职务，王清河先生的辞职导致监事事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，如因监事辞职导致监事会低于法定人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

2、 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：无

(三) 审议通过了《关于选举张静为公司监事的议案》；

1、议案内容：

王清河先生因个人原因，于 2018 年 3 月 9 日向公司辞去第一届监事会主席职务，现提名张静女士为公司监事候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

《唐山鼎诚医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日