

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-121

海南海药股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议，于2018年8月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2018年8月13日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年半年度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长刘悉承先生提名，董事会同意聘任李日萌先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。李日萌先生简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十五日

附件：李日萌先生简历：

李日萌先生：1982年生，本科学历。2005年10月至2015年7月曾任深圳证券信息有限公司总监助理、副总监职务，2015年7月至2016年7月曾任深圳前海全景财经信息有限公司副总监职务，2016年7月至2018年8月曾任深圳市新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理职务，并深度主导、参与新财富各项资本市场评选、新财富系列产品设计运营、经营业务市场化转型工作。2018年8月加入海南海药股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，李日萌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。