

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广州宏韵医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，张静女士、严骁女士、莫任培先生、梁永强先生、罗立新先生共同组成了

公司第二届董事会。

经全体董事一致同意，选举张静女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任严骁女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄英姿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任吴芬女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 16 日