

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

## 深圳永泽医药股份有限公司 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30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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛建欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举薛建欣先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。薛建欣不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》

等关于董事任职资格的规定。

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，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《关于聘任薛建欣为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任薛建欣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。薛建欣不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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，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。

## （三）审议通过《关于聘任薛宁博为公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

聘任薛宁博先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。薛宁博不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任彭宝珍为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任彭宝珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。彭宝珍不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任梁敏娜为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任梁敏娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。梁敏娜不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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，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。

(六) 审议通过《关于聘任马建玲为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任马建玲为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。马建玲不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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，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。

(七) 审议通过《关于聘任陈卫红为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈卫红为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。陈卫红不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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，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。

三、备查文件目录

《深圳永泽医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日