

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年6月12日审议并通过：

《关于任命肖春雷先生为董事会秘书的议案》，任期自本董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长翁小涛主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事肖春雷先生回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书肖春雷先生持有公司股份350,000股，占公司股本的1.03%。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任董事会秘书肖春雷先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，肖春雷先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书陈祥瑞先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，因公司经营发展需要，经董事会审议通过，任命肖春雷先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会秘书任免未导致公司董事会人数或监事会人数发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书变动，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017年6月12日