

安徽亿源药业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月17日9时在公司会议室召开，会议通知于2017年6月29日以电话通知的形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李恒勇主持。本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任李运举为公司财务总监的议案》。

议案内容：由于原财务总监因个人原因辞职，考虑公司的发展及财务管理需要，经总经理提名，公司拟聘任李运举为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。李运举个人简历详见附件。

表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《李运举个人简历》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2017年7月17日

附件：李运举个人简历

李运举，1962年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1985年部队服役，1986年至1990年亳州物资局出纳员，1991年至1998年亳州市中药材公司任财务科长，1999年至2006年安徽省亳州市医药有限公司任财务副经理，2007年至2014年安徽谓博药业有限公司财务部经理，2015年至今安徽亿源药业股份有限公司财务部经理。