

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室。
- 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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李恒勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

详见公司2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司高级管理人员换届选举》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任李大伟先生担任总经理职务，兼任董事会秘书职务，任期与第二届董事会一致。

经总经理李大伟提议，公司董事会聘任李运举先生担任财务总监职务，聘任郭芳女士担任副总经理职务，任期与第二届董事会一致。

详见公司 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-031）。

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《关于召开安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2018年9月26日