证券代码：836193　　证券简称：瑞一科技　　主办券商：东吴证券

上海瑞一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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区剑川路 955 号 1205 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 28 日，以通讯方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：全体董事共同推举郭庆主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郭庆先生为上海瑞一医药科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

聘任薛嵩先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任杨善林先生、张迎君女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任张忠美女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任张忠美女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《上海瑞一医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日