

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞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12月14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26日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推荐金幸
- 6.会议列席人员：公司监事、朱丹（董事会秘书）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举董事金幸担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用金幸担任公司总经理，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用朱丹担任公司董事会秘书，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用王琰、朱丹、朱益锋、许洁担任公司副总经理，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用朱丹担任公司财务负责人，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

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

《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-026

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日