

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

## 海南紫竹星药业股份有限公司 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：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼分公司会议室
- 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：2019年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉群
- 6.会议列席人员：高管等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

##### 1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举赵辉群

为公司董事长,选举许力宏为公司副董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任叶桂松和宁国兴为公司副总经理，聘任李朝葵为公司财务负责人，聘任谢少萍为公司质量负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会秘书暂无人选，由王胜先生负责公司信息披露的事项。

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：

无。

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

《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日