

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦
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 5 月 15 日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：郑晓
6. 会议列席人员（如有）：温景媚、邓朝玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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主席》的议案

1. 议案内容：

选举郑晓担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

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：

聘任郑晓担任公司总经理，李晓东担任公司董事会秘书，王学智、陈艳、陆小明担任公司副总经理，余晰担任公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，自董事会聘任之日起计算。

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

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2019年5月20日