

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

湖北人福药用辅料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月25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：2019年9月18日以书面/电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄建华
- 6.会议列席人员：邓文涛、孙平飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于补充任命江曦为公司总经理》议案

- 1.议案内容：
补充任命江曦先生为公司总经理，任职期限3年，自2018年7月13日起生效。
- 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充任命邓文涛为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

补充任命邓文涛先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年7月13日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充任命邓文涛为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

补充任命邓文涛先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年7月13日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充任命孙平飞为公司分管（营销）的副总经理》议案

1.议案内容：

补充任命孙平飞先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限3年，自2018年7月13日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2019年9月25日