

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

## 四川健佰氏医药股份有限公司 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10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10月18日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：陈钢
- 6.会议列席人员：财务总监
- 7.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《四川健佰氏医药股份有限公司关于选举陈钢任公司第二届董事会董事长的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，选举陈钢为第二届董事会董事长，任期3年。

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《四川健佰氏医药股份有限公司关于聘请陈钢任公司总经理、钱燕青任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，聘请陈钢任总经理、钱燕青任董事会秘书，任期 3 年。

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) 审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于聘请朱雪琴等任公司高管的议案》议案

1.议案内容：

依照公司《章程》的规定，经总经理陈钢提名聘请公司高管如下，任期 3 年：

1、聘请朱雪琴任副总经理；

2、聘请朱剑伟任副总经理；

3、聘请钱燕青任财务负责人。

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

- (一) 《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019年10月29日