

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市公司会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：焦家良
- 6.会议列席人员：高级管理人员张聪莲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，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《关于更换财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司章程第一百二十八条、第一百三十二条的规定，财务总监由总经理提名，由董事会聘任或解聘。现接到副董事长、总经理的临时提案，拟解聘现任财

务总监张聪莲女士，聘任曾玲喜先生为公司财务总监，任期不变。

曾玲喜先生任职资格符合担任高管的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名曾玲喜先生为公司第一届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名曾玲喜先生为公司第一届董事会成员，任期不变。

曾玲喜先生任职资格符合担任董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况

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

与会董事签字确认的《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年11月1日