

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

第一届董事会第十九次会议决议公告（补发）

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：2020年5月7日
- 2.会议召开地点：云南省楚雄市鹿城南路384号
- 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：2020年5月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾玲喜
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《云南龙发制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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3人。

董事焦家良、焦少良因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请邱中虎为云南龙发制药股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理、实际控制人焦少良被列入失信被执行人名单，公司未及时改选或

另聘，全国股转公司、云南证监局认定上述事实违法公司治理的相关要求，董事长曾玲喜先生提请重新聘任总经理，提请聘任邱中虎为公司总经理，同时免去焦少良总经理的职务，邱中虎先生的任职资格符合担任总经理的条件，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 3 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。

（二）审议通过《关于聘请李晓丽女士为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司经营管理力量，强化公司营销能力和队伍，聘任李晓丽女士为公司副总经理，李晓丽女士的任职资格符合担任副总经理的条件，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 3 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

《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议材料》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日