

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 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：2020年10月10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：2020年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚青
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

推选姚青女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满。经核查，姚青女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任姚青女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。经核查，姚青女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任宋晓琴女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。经核查，宋晓琴女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任宋晓琴女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。经核查，宋晓琴女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任许金梅女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。经核查，许金梅女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格。

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：

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。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

聘任卢建明先生为公司总经理助理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。经核查，卢建明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理助理的资格。

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：

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

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020年10月12日