

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方投行

## 翔宇药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月15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：2022年1月30日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：林凡儒

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于高级管理人员任免的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理朱国英女士提名，拟聘任林祥宇先生为公司副总经理，拟聘任王成健先生为公司副总经理、财务负责人；免去赵振桥先生公

司副总经理职务，免去魏本军先生公司副总经理、财务负责人职务。

详细内容参见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于高级管理人员任命的公告》（公告编号 2022-004）。

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

《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

翔宇药业股份有限公司

董事会

2022年2月16日