

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

第三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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄瑞芳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《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《关于选举黄瑞芳女士为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举黄瑞芳女士担任公司第三届公司董事会董事长，任期3年，自2022年1月1日至2024年12月31日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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《关于聘任聂毅先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任聂毅先生为公司总经理，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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《关于聘任徐燮先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任徐燮先生为公司副总经理，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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《关于聘任季婕女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任季婕女士为公司财务负责人，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024

年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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《关于聘任聂毅先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任聂毅先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏辰星药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日