

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

## 上海太伟药业股份有限公司

### 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8月1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7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：李杰
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举李杰先生为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李杰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李杰不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事长的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任李杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任李杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李杰不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任彭桥珍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任彭桥珍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。彭桥珍不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务负责人的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任高海红女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任高海红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。高海红不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全

国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海太伟药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日