

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：王祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2023年12月15日收到总经理王祥先生的辞职报告，王祥先

生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任董事长职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命王开孝先生担任本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任命后王开孝先生不再担任公司副总经理，仍兼任财务总监和董事会秘书。经核查，本次提名的总经理候选人符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

董事王开孝先生因关联关系回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日