

证券代码：874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰君安

江苏飞宇医药科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2024年10月16日
- 会议召开地点：公司办公楼
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以书面、电话相结合方式发出
- 会议主持人：董事长吴玉飞
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事张磊、毛中健因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去姜伟华先生副总经理暨聘任王斌先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王斌先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2024年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜伟华先生的分管（销售）的副总经理，自2024年10月16日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张磊、毛中健对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏飞宇医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏飞宇医药科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日