



北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年1月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于聘请内审部经理的议案》，董事会聘请王琳琳女士（简历见附件）为公司内审部经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一九年一月二十三日



附件：王琳琳女士简历

王琳琳，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，北华航天工业学院会计学本科，中级审计师、中级会计师；现任公司内审部代理经理、北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事；曾任北京无线天利移动信息技术股份有限公司审计经理、北京北斗星通导航技术股份有限公司审计、中准会计师事务所审计经理；截至 2019 年 1 月 8 日，持有公司股票 6,300 股；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象。