

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-019

湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月14日以通讯形式召开。公司证券部已于2019年3月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任财务总监的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任李智恒先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计

划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以2019年3月14日为预留部分限制性股票授予日，向23名激励对象授予120万股预留部分限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》的公司2019-020号的公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年3月14日

附件:

李智恒: 男, 1976年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师。历任老百姓大药房连锁股份有限公司财务总监, 武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司财务总监, 宁儿医院股份有限公司财务总监。李智恒先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。