

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10月9日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
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：2018年9月29日以微信或传真方式发出
- 5.会议主持人：黄庆文
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（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《关于任免公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，任命黄庆文先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止。经核查，黄庆文先生不属于失信联合惩戒对象。

免去黄庆雄先生公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无。

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《关于选举黄庆文为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事长黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现选举黄庆文先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。

黄庆文不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

无。

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

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日