

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月27日以电话和邮件方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事9人，实际参加表决董事9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总裁钟海荣先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘任李晓伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月三十日