

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-070

## 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。
2. 会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。
3. 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

《关于解聘公司副总经理的议案》

由于张正伟先生因醉酒驾驶可能被进一步采取刑事强制措施，根据公司规定，公司董事会拟解聘张正伟先生公司副总经理职务。本次调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日