

成都泰合健康科技股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年4月21日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司2017年第一季度报告》。

经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该报告。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁王仁果先生提名林大胜先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

附件：

林大胜，男，1965年9月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司总裁助理，成都中医药大学兼职硕士生导师，四川大学研究生学位论文导师，西南道地药材协同创新中心特聘教授，甘孜州科技顾问团特聘顾问，世界中医药学会联合会“道地药材多维评价”专业委员会第一届理事会常务理事、“中药新药创制”专业委员会第一届理事会理事，四川省技术创新促进会“企业技术中心建设专委会”副主任委员，四川省中医药学会“中药专业委员会”常务委员，四川省科技成果评价专家库专家，四川省科技厅科技项目评审专家库专家，四川省经信委科技项目及企业技术中心建设评审专家库专家。曾任四川省宜宾地区药品检验所中药室中药质量研究与检验员，四川旭华制药有限公司检验科科长、质量部经理，成都华神集团股份有限公司制药厂QA主管、质量部经理、质量总监、技术总监、总工程师、副总经理，成都华神集团股份有限公司企业技术中心主任、总裁助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份600股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。