

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-129

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2020年9月3日以电子邮件等方式发出，于2020年9月8日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任周伟先生、王光平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-130）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020年9月8日