

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-074

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2020年9月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年9月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选丁一岸先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。丁一岸先生当选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，《关于董事辞职及补选董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年10月15日下午14:50采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

**附件：
董事候选人简历**

丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，历任公司监事会主席。

截至目前，丁一岸先生未持有公司股票，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁一岸先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。