

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-039

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2022年4月13日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事7人, 实际出席的董事7人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定, 合法有效。经与会董事审议, 通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定, 选举包建华先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会, 公司董事会选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况如下:

- (1) 战略委员会：包建华先生（主任委员）、喻文军先生、刘洪先生；
- (2) 审计委员会：李燕女士（主任委员）、包建华先生、陈祥强先生；
- (3) 薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、柯丹女士；
- (4) 提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、程荣武先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各委员简历详见公司 2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，聘任包建华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任刘英女士、张祥明先生、戴贞亮先生、魏海鹏先生、彭云女士为公司副总经理，杨光先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，聘任彭云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日