

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2017001

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年1月12日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于同意李援黎辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》

公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于委派李援黎担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》，同意委派李援黎女士担任本公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人。2017年1月6日，李援黎女士因个人原因提出辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的职务。李援黎女士自2017年1月12日起将不再担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人，其将继续担任福建广生堂药业股份有限公司董事兼副总经理。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于聘请曹晶担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》

由于李援黎女士因个人原因提请辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人职务，经董事长李国平先生提名，并经会议审议通过，同意聘请曹晶先生担任本公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司更换执行董事及法定代表人的公告》（公告编号：2017002）。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

福建广生堂药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日