

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-015

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知以当面送达和邮件的方式于2017年2月28日向各董事发出，会议于2017年3月3日以现场和通讯相结合的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。

同意聘任丁富君先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第六届董事会同期，简历详见附件1。

丁富君先生联系方式如下：

电话：0435-6236009

传真：0435-6236009

电子邮箱：dfjl010@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

公司独立董事对本次会议聘任的董事会秘书、副总经理发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李静女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会同期，简历详见附件 1。

李静女士联系方式如下：

电话：0435-6236050

传真：0435-6236009

电子邮箱：yishenglj@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路 17-20 号

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

附件 1:

1、丁富君：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。同时兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。

丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

经公司在最高人民法院网查询，丁富君先生不属于“失信被执行人”。

2、李静：女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司监事。

李静女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。