

葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2017年6月6日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2017年6月2日通过电子邮件和书面形式发出。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张延辉先生担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，并披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议
相关议案之独立意见》

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年6月6日