

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2018 年 1 月 8 日以书面方式送达各位董事。会议于 2018 年 1 月 15 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任蔡赤农先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 1 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任唐霖女士、李剑峰先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 1 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张旭女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 1 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日