

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2019-081

债券代码：123020

债券简称：富祥转债

江西富祥药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2019年5月22日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2019年5月24日以现场及通讯方式在公司会议室举行。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，公司部分监事及高管列席了会议。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《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》

公司根据发展战略需要进行管理职能调整，汤德平先生不再担任公司总经理，经董事会提名委员会提名，拟聘任乔晓光先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。

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

2019年5月24日