

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-052

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2019年7月1日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年6月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

附件：陈英女士简历

陈英女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈英女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。