

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-101

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1. 东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2019 年 10 月 21 日发出会议通知，于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
2. 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
3. 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王浩淼先生、郑长胜先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。

表决结果	同意	反对	弃权
王浩淼	9 票	0 票	0 票
郑长胜	9 票	0 票	0 票

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-102）。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日