

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2019年10月31日以电子邮件等方式发出，并于2019年11月4日上午9:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-145）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-145）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019年11月4日