

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-086

海南海药股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议，于2019年12月22日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计机构的议案》

本议案需要提交股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更审计机构的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十五日