

吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第三十八次会议。会议通知已于2020年1月25日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于同意孙军先生辞去总经理的议案》

为进一步完善公司治理结构，经多方面考虑，孙军先生决定辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，孙军先生将继续担任公司董事长职务。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于聘任许蔚先生为公司总经理的议案》

经公司董事长孙军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许蔚先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日

止。

公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于聘任陈斌先生为公司副总经理的议案》

经公司董事长孙军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年2月5日