

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2023-069

**福安药业（集团）股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**  
**（现场表决和通讯表决相结合方式）**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月4日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事5名，通讯表决方式参加会议董事4名。会议通知已于2023年11月27日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

**一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》**

同意董事长汪天祥先生不再兼任公司总经理职务，聘任副董事长汪璐先生为公司总经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。详细情况请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司总经理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月四日