

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-037

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年6月16日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于2023年6月21日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场出席会议的董事3人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，全体董事共同推举董事程志刚为本次会议的召集人并主持会议。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举程志刚担任公司第二届董事会董事长及公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的

公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会同意第二届董事会各专门委员会成员构成如下：

- (1) 战略委员会成员：程志刚、肖云华、项光亚，主任委员为程志刚；
- (2) 提名委员会成员：姚克、傅仁辉、朱晓兵，主任委员为姚克；
- (3) 审计委员会成员：傅仁辉、项光亚、杨春丽，主任委员为傅仁辉；
- (4) 薪酬与考核委员会成员：项光亚、姚克、黄雪强，主任委员为项光亚。

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任梁群为公司总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任杨春丽为公司常务副总经理，张孝均、黄正华、张葵莉、朱卫华、官倩倩为公司副总经理；同意聘任易廷浩为公司财务总监。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任高健为公司副总经理、董事会秘书。

以上人员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 聘任梁群为公司总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 聘任杨春丽为公司常务副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3) 聘任张孝均为公司副总经理

表决结果:同意8票, 反对0票, 弃权0票。

(4) 聘任黄正华为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(5) 聘任张葵莉为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(6) 聘任朱卫华为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(7) 聘任官倩倩为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(8) 聘任易廷浩为公司财务总监

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(9) 聘任高健为公司副总经理、董事会秘书

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名, 董事会提名委员会审核后, 同意聘任程婷为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关

事项的独立意见。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2023年6月21日