

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

## 上海仁会生物制药股份有限公司

### 第二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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事4名。其中，董事伍登熙先生授权委托董事桑会庆先生出席会议并投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，经公司总经理提名，拟聘任丁晓刚先生、高宏伟先生为公司副总经理。任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避0票。

#### 三、备查文件

(一) 《公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年1月25日