

## **健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2015年11月2日发出以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议至2015年11月6日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于贺红云先生辞去公司财务总监（财务负责人）的议案；

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

贺红云先生因工作调整申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，董事会同意贺红云先生的辞职申请，并对其担任公司财务总监（财务负责人）期间的辛勤工作表示感谢。

2、关于聘任汪绍全先生为公司财务总监（财务负责人）的议案。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

聘任汪绍全先生为公司财务总监（财务负责人），汪绍全先生简历如下：

汪绍全，男，1967年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任重

庆电子技术研究所及下属公司会计主管，雅芳（中国）有限公司、旺旺集团重庆公司财务负责人，声广集团及下属公司财务负责人，历任重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事，昆明制药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长，华立集团股份有限公司营运管理部部长、北京华立科泰医药有限责任公司财务总监，健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司监事会主席，昆药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

**特此公告。**

**健民药业集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一五年十一月六日**