

华仁药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年11月12日16:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月2日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于改选公司第六届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》；

万洪春先生及季向东先生已经公司同日召开的2018年第二次临时股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事。经审议，董事会同意选举万洪春先生为第六届董事会提名委员会委员；同意选举季向东先生为第六届董事会战略委员会委员，任期均自即日起至第六届董事会任期届满之日止。

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	周希俭	周强、褚旭、季向东、郭建南
提名委员会	郭建南	周希俭、万洪春、姚立、宋鸿鹏

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日