

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2018-044

湖南尔康制药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决、通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长帅放文先生主持，与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

公司财务总监高振亚先生因公司内部职位调整，转任其他管理工作，向董事会递交辞职报告，为保证公司工作的顺利开展，公司拟聘任赵寻女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事就此议案发表独立意见，同意聘任赵寻女士为公司财务总监。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十八日