



北京北陆药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年8月1日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于增补董事的议案》

王代雪先生和李弘先生分别辞去公司董事职务，董事会同意增补宗利女士（简历见附件）和曾妮女士（简历见附件）为第七届董事会董事，任期与本届董事会相同。

《关于董事辞职及增补董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举董事长的议案》

董事会选举副董事长 WANG XU 先生为第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。董事会授权公司管理层办理法定代表人工商登记变更相关手续。

《关于选举董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘请财务总监的议案》

董事会聘请曾妮女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

《关于财务总监辞职及聘请财务总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意调整董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会战略与发展委员会成员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则修改对照表》及修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月19日（星期一）召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议公司《关于增补董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》等议案。

《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一九年八月一日



附件：

宗利女士简历

宗利，女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士、工程师、执业药师，现任公司副总经理兼任研发中心总监、武汉友芝友医疗科技股份有限公司董事、浙江海昌药业股份有限公司董事；历任公司注册经理、研发部经理、研发中心副总监、职工监事等；未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

曾妮女士简历

曾妮，女，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学金融学本科学历，注册会计师；2014年10月-2016年8月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员、2016年10月-2018年5月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、2018年6月至今任北京北陆药业股份有限公司计财部副经理；未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。