

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015045

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年9月25日以邮件形式通知，于2015年10月9日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于委派李援黎担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》，任期三年。

二、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于委派黄伏虎担任福建广生堂医药销售有限公司总经理的议案》，任期三年。

三、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于委派陈雪梅担任福建广生堂医药销售有限公司监事的议案》，任期三年。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 10 日