

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019104

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年12月22日以邮件形式通知，于2019年12月25日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于委派全资子公司执行董事的议案》

同意委派黄伏虎先生担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事（法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，简历附后。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《关于授权担保额度的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于授权担保额度的公告》（公告编号：2019105）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019年12月26日

附件

简历

黄伏虎先生：1976 年出生，中国国籍，厦门大学本科学历，硕士研究生学位，工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理、福建广生堂药业股份有限公司营销中心副总经理、终端事业部总经理、大客户部总经理。黄伏虎先生现任本公司董事、福建广生堂医药销售有限公司常务副总经理。