

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2019 年 5 月 28 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2019 年 5 月 31 日下午 17:00 在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张旭女士担任公司副总经理，任期为第二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘

任高京先生担任公司财务总监，任期为第二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告》(公告编号:2019-038)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议;
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2019年6月1日