

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-014

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年3月19日向各位董事发出。

（二）本次会议于2020年3月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，拟聘任高级管理人员及公司其他全体高级管理人员列席。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、首席科学官的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会一致同意聘任 Yuxun Wang 先生担任公司副总经理、首席科学官，主管公司研发工作，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满。

本议案具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、首席科学官的公告》（公告编号：2020-015）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事关于公司聘任副总经理、首席科学官的独立意见。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2020年3月23日