

## 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1. 东北制药集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年 1 月 10 日发出会议通知，于 2019 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。
2. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
3. 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

### 二、会议审议及表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：《关于解聘公司副总经理、财务总监的议案》

由于工作变动原因，公司董事会解聘张正伟先生公司副总经理、财务总监的职务，本次人事调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二：《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理汲涌提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任张利东先生为公司副总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日

张利东：男，1961年11月出生，大专，会计师。历任东北制药总厂财务处副处长、处长，东北制药集团公司财务审计部副部长、第二部长，东北制药总厂财务资产部部长、副总会计师，东北制药总厂厂长助理、助理副厂长，东北制药集团股份有限公司财务总监、副总裁等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。