

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。单击此处输入文字。

一、会议召开情况

江西海尔思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年9月28日上午在宜春市袁州区医药工业园公司会议室举行。会议由董事长王宁主持，本次董事会出席会议董事5名，实际出席董事5名，公司监事列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

议案内容：选举陈焕洪为公司第一届董事会董事，免去李君董事职务。

表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、 备查文件

江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016年9月29日