

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2020-072

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2020年12月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

公司董事会同意将公司证券简称由“启迪古汉”变更为“启迪药业”，并向深圳证券交易所提交证券简称变更申请。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意补选黄正明先生为董事会战略委员会委员。

补选后的委员组成为：焦祺森、陈风华、冯雪、马运弢、黄正明，主任委员焦祺森。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会提名委员会主任委员的议案》

公司董事会同意补选黄正明先生为董事会提名委员会委员、主任委员。

补选后的委员组成为：黄正明、马运弢、龙小明，主任委员黄正明。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意补选黄正明先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

补选后的委员组成为：马运弢、黄正明、龙小明，主任委员马运弢。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2020 年 12 月 22 日