

证券代码：000650

证券简称：ST 仁和

公告编号：2007-039

仁和药业股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2007年8月17日以送达、传真、短信方式发出，会议于2007年8月24日在南昌市国贸广场A区26楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事刘新熙先生因公务不能到会，委托独立董事夏际松先生代为出席会议并行使表决权。董事长肖正连女士主持本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《公司2007年半年度报告及摘要》

此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二、审议《关于聘任殷春旺先生为公司财务总监的议案》

经总经理梅强先生提名，聘任殷春旺先生为公司财务总监，殷春旺先生因工作变动辞去公司副总经理职务。简历附后。

此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三、审议《关于聘任陈志增先生为公司副总经理的议案》

经总经理梅强先生提名，聘任陈志增先生为公司副总经理，简历附后。

此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

尹建华先生因个人身体原因近日向董事会提出辞去公司董事、财务总监职务，辞任自2007年8月24日起生效。董事会接受尹建华先生的辞任申请并对其在任职期间为公司作出的贡献深表感谢。

肖叔平先生因工作变动原因近日向董事会提出辞去公司副总经理职务，辞任自2007年8月24日起生效。董事会接受肖叔平先生的辞任申请并对其在任职期间为公司作出的贡献深表感谢。

特此公告！

仁和药业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十四日

附简历：

殷春旺，男，汉，1968年2月出生，硕士，注册会计师，高级经济师，现任公司董事、董秘、副总。曾任九江化学纤维厂会计师、资产营运部副部长、办公室主任等职务，九江化纤股份有限公司董事会秘书、证券部部长，九江新荣线业有限公司董事。

其本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露之日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈志增，男，汉，1957年8月出生，高级工程师，执业中药师，MBA，现任江西吉安三力制药有限公司总经理。曾任江西泰和制药厂质检科长、副厂长，江西吉安制药厂副厂长，江西半边天药业公司副总经理，江西济民可信药业有限公司总经理、广东国医堂制药有限公司生产部长，江西百神药业有限公司总经理等职。

其本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露之日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。