

证券代码：000750

证券简称：*ST 集琦

公告编号：2006-20

桂林集琦药业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于 2006 年 8 月 2 日在公司会议室召开了第四届董事会临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事张国强先生因公出差，委托独立董事吴建祥先生代为行使本次会议表决权。公司全体监事列席了会议，会议通知于 2006 年 8 月 1 日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长张秋利先生主持。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过并形成如下决议：鉴于公司董事会秘书潘华女士一直以来因兼顾公司行政事务工作，不能很好的履行董事会秘书职责，现同意其辞去公司董事会秘书职务。在选出新任董事会秘书之前，暂时由伏卧龙董事代行董事会秘书职权。

特此公告

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二 00 六年八月四日

附伏卧龙先生简历：

伏卧龙：男，汉族，1966年3月出生，大学本科学历，经济师、会计师。

1988年至1991年，在湖北省中国银行国际结算处工作。

1991年至1994年，任中国银行湖北省分行三阳办事处主任。

1994年至1998年5月，任武汉腾龙实业总公司总经理。

1998年5月至2003年11月，任桂林集琦药业股份有限公司证券部部长。

1998年5月至2003年5月，任桂林集琦药业股份有限公司董事会秘书。

2001年11月至今，任桂林集琦药业股份有限公司董事。

2006年2月至今任桂林集琦大药房连锁有限公司董事长。