

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2017-084号

昆药集团股份有限公司

八届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年10月09日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十次董事会会议的通知和材料，并于2017年10月13日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于董少瑜先生辞去公司副总裁职务的议案

董少瑜先生因已到退休年龄，辞去公司副总裁等相关职务。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

公司董事会对董少瑜先生在公司任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示感谢，希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。

2、关于聘任汪俊先生为公司副总裁的议案

根据公司发展及生产经营的需要，现提名聘任汪俊先生为公司副总裁（简历附后）。任期至本届董事会任期届满。

汪俊先生个人简历：

汪俊，男，1976年7月出生，大学本科学历、中共党员、药师职称。1998年10月至2005年2月在湖北华立正源医药有限公司任销售部经理，副总经理。2005年2月至今在昆药集团医药商业有限公司担任副总经理、总经理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2017年10月13日