

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015052

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年10月24日以邮件形式通知，于2015年11月5日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议委派郑鲤峰担任福建博奥医学检验所有限公司董事的议案》，任期三年。

二、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议委派官建辉担任福建博奥医学检验所有限公司监事的议案》，任期三年。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015年11月5日

后附简历：

郑鲤峰简历：

郑鲤峰，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月毕业于福州大学管理工程专业，2014年毕业于厦门大学，获工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团，自2011年起至今就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任福建广生堂总经理助理、项目部总监。

官建辉简历：

官建辉，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月毕业于福建农林大学，获经济学学士学位。曾就职于福建台亚汽车工业有限公司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司。自2011年就任福建广生堂药业股份有限公司财务部经理。