

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2019-009

**大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2019年2月18日以邮件形式发出，于2019年2月28日以通讯的方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。

2、审议通过《关于公司聘任总经理及变更副总经理的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。

三、备查文件

- 1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2019年2月29日