

证券代码：000750

证券简称：S*ST 集琦

公告编号：2006-43

桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 12 月 13 日以传阅方式召开了第五届董事会临时会议，本次会议通知于 2006 年 12 月 12 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事段应碧授权独立董事苏明行使本次董事权利。会议由公司董事长张秋利先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成如下决议：

一、同意张秋利先生辞去公司董事长职务

因工作需要张秋利先生提议辞去董事长职务。

表决结果：8 票同意；1 票反对，董事裴启亮先生反对（反对理由：更换时机不当）；0 票弃权。

二、选举蒋文胜先生担任董事长

因张秋利先生辞去董事长职务，根据公司发展需要，张秋利先生提名蒋文胜先生担任董事长职务。

表决结果：8 票同意；1 票反对，董事裴启亮先生反对（反对理由：更换时机不当）；0 票弃权。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月十四日

附蒋文胜先生简历

蒋文胜：男，汉族，1967 年 12 月生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。曾任桂林市无线电三厂技术员、分厂厂长、总工程师、副厂长；桂林市空调机厂党委书记兼厂长、桂林锦桂饭店董事长；桂林威达仪器仪表办公设备集团公司党委书记兼总经理、桂林威达股份有限公司董事长。2005 年 10 月至今任桂林集琦集团有限公司党委副书记、副董事长，桂林集琦药业股份有限公司党委书记。2006 年 1 月至今任桂林集琦药业股份有限公司副董事长。