

普普斯(上海)医药科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

普普斯(上海)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议,会议应到董事9名,实到

董事9名,监事3名,

高级管理人员

列席会议。

会议由

董事长

主持。

会议

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

财务总监

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

审议通过了

《

关于

聘任

王

先生

为

公司

副总经理

的议案》。

会议

还

议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

10、 通过《关于聘任\陈永良先生为副经理的议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

11、 通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票【 9 】票，反对票【 0 】票，弃权票【 0 】票。

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

无正文。为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第

【本页



2020年9月29日

日期:



【本页无正文，为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名:

赖春宝 _____

杨宏伟 _____

陈 勇 _____

赖尔龙 _____

钱然婷 _____

范小荣 _____

刘 学 _____

黄华生 _____

廖县生 _____

日期 2022年4月22日



本页无正文,为普赛斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第

杨谷玉

杨宏伟

陈勇

赖小龙

钱然婷

范小荣

刘学

黄华生

廖县生

Handwritten signature in blue ink.



三、董事会决议签字页

出席董事签名:

赖春莹

杨宏伟



副:

黄华生

廖县生

日期: 2019年04月24日





钱然婷

范小荣

刘学

黄华生

廖县生

日期: 2020年4月24日





【本页无正文，为普慈斯(上海)医药科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页】

出席董事签名:

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

日期: 2020年4月24日





三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇

三九〇〇



董事签名:

赖春宝

赖春宝

杨宏伟

杨宏伟

陈勇

陈勇

赖小龙

赖小龙

钱然婷

钱然婷

范小荣

范小荣

范小荣



2020年9月22日