

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2011-16 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十四次会议于 2011 年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 5 月 3 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于黄璘先生免职、任职的议案》。

根据公司工作需要，会议决定免去黄璘先生公司副总经理职务，同时聘任其为公司常务副总经理，任期从 2011 年 5 月至 2012 年 3 月。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

附：黄璘先生简历

黄璘 男，31岁，本科学历。历任上海诚信进出口有限公司出口部业务经理，利德科技发展有限公司贸易部业务经理，西南合成制药股份有限公司进出口部经理，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司国际业务总监、副总经理。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月九日