

证券代码：833299

证券简称：久康云

主办券商：华泰证券

久康云健康科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

久康云健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年2月22日下午13:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2016年2月19日以书面形式发出。公司应出席董事5人，实际出席并表决董事5人。会议由董事长朱亚东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过了《关于变更公司董事会秘书和财务总监的议案》。

议案内容：原董事会秘书兼财务总监梁顺先生于近日辞去所有职务，公司拟聘任朱允昊先生为公司董事会秘书、聘任吴长梅女士为公司财务总监。任期自第一届董事会第七次会议审议通过之日起至2018年4月30日。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《久康云健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

久康云健康科技股份有限公司



2016年2月24日