

公告编号：2016-018

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年【5】月【23】日在公司会议室召开，会议通知于2016年【5】月【13】日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于提名牟光友、李雷、郭西杰为公司董事的议案》，并提交2016年第三次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于陈俊峰、胡世明、余和生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名牟光友、李雷、郭西杰为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，陈俊峰、胡世明、余和生仍应当履行董事职务。

牟光友，男，中国国籍，中专学历，1946年出生。1966年至1978年在四川省阆中绸厂子弟学校中学部任教；1978年至1984年在四川省阆中中学校任教；1984年至1995年在四川省阆中绸厂教育科任职并担任教育系统工会主席；1995年至2001年在四川省阆中绸厂宣教科任职；2001年退休至今。

李雷，男，中国国籍，本科学历，1981年出生。2000年至2003年在山东天府集团烟威台分公司，任客户代表；2003年至2006年在山东鲁花集团武汉分公司，任商超部销售代表；2007年至2009年在广发证券武汉分公司渠道部，任证客户经理；2009年至2014年在武汉市屈氏商贸有限公司，任鄂西地区市场主管；2015年至今在深圳市股吹网络科技有限公司，任公司运营总监。

郭西杰，男，中国国籍，本科学历，1985年出生。2009年至2010年在深圳市神盾信息技术有限公司，任Java开发工程师；2010年至2012年在中国平安科技公司，任Java开发工程师；2012年至2015年在深圳市太极股份有限公司，任高级项目经理；2015年至今在深圳市股吹网络科技有限公司任CEO（兼CTO）。

表决情况：同意票数为【5】票，反对票数为【0】票，弃权票数为【0】票，回避票数为【0】。

该议案尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不构成交联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘任李雷、郭西杰为公司副总经理的议案》。

议案内容：鉴于胡世明、王盼好辞去公司副总经理职务，根据董事长的提名，董事会决议聘任李雷、郭西杰为公司副总经理，协助总经理工作。

表决情况：同意票数为【5】票，反对票数为【0】票，弃权票数为【0】票，回避票数为【0】。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提请股东大会审议。

回避表决情况：本议案不构成交联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于对公司全资子公司深圳市股吹网络科技有限公司增资的议案》。

议案内容：根据公司的发展需要，公司拟对全资子公司深圳市股吹网络科技有限公司增加注册资本 1080 万元，新增注册资由公司以人民币 1080 万元认缴，增资完成后，深圳市股吹网络科技有限公司的注册资本由 120 万元增资至 1200 万元。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，该议案无需提请股东大会审议。

表决情况：同意票数为【5】票，反对票数为【0】票，弃权票数为【0】票，回避票数为【0】。

回避表决情况：本议案不构成交联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年【6】月【7】日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意票数为【5】票，反对票数为【0】票，弃权票数为【0】票，回避票数为【0】。

回避表决情况：本议案不构成交联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016年5月23日