

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-98

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2016 年 6 月 25 日以书面及电话等形式发出，会议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事 6 名，实际表决董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于提名龙凯先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事唐灿先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，根据公司章程的相关规定，现提名龙凯先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，龙凯先生的简历详见附件。

龙凯先生如被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》

为进一步加强公司管理，董事会决定注销已成立但未实际运营的项目公司泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司，截止2016年3月30日，上述两公司总资产、净资产均为0元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

附件

龙凯先生简历

龙凯先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任哈佛大学医学院博士后研究员、葛兰素史克（上海）医药研发有限公司资深科学家。现任四川恒康发展有限责任公司药品发展管理中心执行总裁。龙凯先生在创新药物开发、生物技术研发、精准医疗等方面具有丰富经验，入选2015年四川省“千人计划”。

龙凯先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。