

证券代码：838769

证券简称：中天健康

主办券商：申万宏源

中天康华健康科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

中天康华健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年9月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩涛主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选孟昭琳为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事杨森因个人原因已提交书面辞职报告，董事长韩涛提名孟昭琳为公司第一届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。
- 2、孟昭琳女士简历（附件一）。

特此公告。

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日

附件一：

孟昭琳，女，汉族，1969年3月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月-1997年12月北京世纪坛医院外科；1998年1月-2000年8月北京市幸福村中学医务室；2000年9月-2003年12月中国驻法国大使馆随任；2004年1月-2007年4月北京市三里屯一中医务室；2007年5月至2007年10月中国驻泰国大使馆随任；2007年11月至今北京市求实职业学校医务室。