

证券代码：837520

证券简称：顺美医疗

主办券商：方正证券

深圳市顺美医疗股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 11 月 7 日以电话方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长涂真金
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

麦凯山先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务。

董事会提名周雁飞为第一届董事会董事候选人，任期自 2016 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《关于提议召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2016 年 12 月 1 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会，审议《关于变更董事的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1. 《深圳市顺美医疗股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市顺美医疗股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

附：《周雁飞简历》

周雁飞，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湛江市幼儿师范学校。2003 年 9 月至 2006 年 5 月任深圳市宝安区振华学校教师；2006 年 6 月至 2009 年 8 月任深圳市同日照明科技有限公司出纳；2012 年 7 月至今任深圳市顺美医疗股份有限公司出纳兼董事会秘书。