

## 河南优德医疗设备股份有限公司 2017年第二次董事会会议决议公告

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：2017年6月20日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年7月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长牛留栓
- 6、会议主持人：董事长牛留栓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为张花敏、邵博，不能亲自出席会议

的原因为出差，受托董事姓名为周强。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去支爱香公司副总裁、财务总监职务的议案》

#### 1、议案内容

鉴于支爱香同志对公司最近一起工作事故负有主要责任，不再适合担任副总裁、财务总监职务，依据公司章程第一百〇二条第（十）项，现提请董事会免去支爱香公司副总裁及财务总监职务。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于任命刘建强担任公司财务总监职务的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容：鉴于公司财务总监一职空缺，公司总裁周强先生提请董事会任命刘建强担任财务总监职务。任职期限从董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。刘建强的简历如下：

刘建强，男，出生于 1974 年 4 月 14 日，身份证号为 41021119740414\*\*\*\*中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于开

封大学会计专业，注册会计师、注册税务师。

1996年7月至2006年2月，就职于开封物资集团汽车贸易公司，历任会计员、子公司财务经理。

2006年2月至2008年3月，就职于郑州华瑞房地产开发集团有限公司，任集团财务经理。

2008年3月至2012年8月，就职于河南省日立信股份有限公司，任财务总监、董秘。

2012年8月到2016年12月，就职于河南泰丰医药科技集团有限公司，任集团财务总经理。

2017年7月，就职于河南优德医疗设备股份有限公司，任财务总监。

2、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于免去支爱香公司董事会董事职务的议案》

1、 议案内容

议案内容：鉴于支爱香同志在兼任公司副总裁职务及财务总监期间因对一起工作事故负有主要责任，不再兼任副总裁及财务总监职

务，也不宜继续担任公司董事，建议公司免去支爱香董事职务。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于补选卢丽利为公司董事会董事的议案》

1、 议案内容

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司免去支爱香董事职务之后，提议补选卢丽利为公司董事。任职期限从股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人卢丽利的个人简历如下：

卢丽利，女，出生于 1975 年 12 月 2 日，身份证号为 41010519751202\*\*\*\*中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于韩国中央大学，硕士结业。

2009 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于河南省旅游局对外旅游合作处，任办事员。

2013 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于河南中国旅行社集团有限公司，任部门经理。

2014 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于优德控股集团，任董事长

助理。

2016年1月至今，就职于河南优德医疗设备股份有限公司，任行政中心总经理、董事会秘书。

2、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

议案内容：议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南优德医疗设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-022)

2、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第二次董事会会议决议》

特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司



2017年7月4日