

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年9月15日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月22日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：周啸
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关决定，所做决定合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命侯志华女士为公司财务总监》的议案

1、议案内容

任命侯志华女士为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满，免去李晓玲女士财务总监职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日