

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月26日在大连市甘井子区大连湾镇毛莹子村公司会议室召开。会议通知于2017年12月16日以书面通知的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长刘志刚主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

经与董事讨论，本次会议以现场表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：选举刘志刚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案关联董事刘志刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：聘任刘志刚先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案关联董事刘志刚回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：聘任刘月学、张福美先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：聘任刘月学为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案关联董事刘月学回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：聘任魏剑波为公司财务负责人，任期三年，自本次

会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案关联董事魏剑波回避表决。

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：

经与会董事签字确认的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年12月27日