

上海瑞美医疗保健股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年1月19日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦4楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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，无缺席本次董事会会议的董事。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司免去严幼良总经理职务的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，现公司决定免去严幼良公司总经理职务，后续另做安排。

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：

本事项不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司免去李蓓副经理职务的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展需要，现公司决定免去李蓓公司副经理职务，后续另做安排。

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：

本事项不涉及回避事项。

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《关于聘任罗海担任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任罗海担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

罗海，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2003年8月，就职于江西省林业厅；2003年10月至2004年12月，就职于易初莲花中国分公司；2005年1月至2007年2月，就职于上海市长宁区政府；2007年4月至2015年6月，任上海瑞美医疗保健有限公司副总经理。2015年7月至今，任上海瑞美医疗保健股份有限公司副总经理。 经查上述高管候选人员与公司控股股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高管的情形。

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：

本事项不涉及回避事项。

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《关于聘任甘雨担任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任甘雨担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

甘雨，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

专学历。1991年9月至1995年8月，就职于广州华侨医院；1996年10月至2001年12月，就职于桂林市台联国际旅行社；2002年1月至2004年2月，就职于广西中医药大学附属国际壮医医院；2006年1月至2007年3月就职于上海大瑞同医院投资管理有限公司大同口腔门诊部；2007年4月至2015年3月，就职于上海康盟门诊部有限公司；2015年4月至2015年6月，就职于上海瑞美医疗保健有限公司。2015年7月至今，就职于上海瑞美医疗保健股份有限公司任销售总监。经查上述高管候选人员与公司控股股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高管的情形。

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：

本事项不涉及回避事项。

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《关于聘任邢桂芳担任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任邢桂芳担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

邢桂芳，女，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年3月至1988年5月，就职于山东海阳第三橡胶厂；

1988年9月至2004年4月，就职于上海警备区后勤部机关招待所；2005年3月至2006年2月，就职于上海红鬃马医院投资管理有限公司；2006年3月至2015年3月，就职于上海康盟门诊部有限公司；2015年4月至2015年6月，就职于上海瑞美医疗保健有限公司。2015年7月至今，任上海瑞美医疗保健股份有限公司销售总监。经查上述高管候选人员与公司控股股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高管的情形。

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：

本事项不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任傅雯霞担任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原财务总监黄静辞去职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任傅雯霞担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

傅雯霞，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年12月至2003年2月，就职于上海锦宏旅馆有限公司；2003年5月至2008年7月，就职于柏芮克国际贸易（上海）有限公司；2008年11月至2009年12月，就职于上海肯茂贸易有限公司；

2010年1月至2010年3月，就职于瑞万德（上海）投资管理顾问有限公司，2010年6月至2018年1月，就职于上海美年门诊部有限公司。2018年1月至今，就职于上海瑞美医疗保健股份有限公司。经查上述高管候选人员与公司控股股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高管的情形。

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：

本事项不涉及回避事项。

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

经与会董事签字的《上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

上海瑞美医疗保健股份有限公司



董事会

2018 1 24 日