

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日下午 15 时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2018 年 1 月 19 日以书面方式发出。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由半数以上董事推举董事龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长》的议案；

议案内容：选举龚凯彬为第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

二、审议通过《关于选聘总经理》的议案；

议案内容：选举龚凯彬为第二届董事会总经理，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

三、审议通过《关于选聘副总经理》的议案；

议案内容：根据总经理的提名，选举陆建华为第二届董事会副总经理，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

四、审议通过《关于选聘财务负责人》的议案；

议案内容：根据总经理的提名，选举隋卓芸为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日