

证券代码：832628

证券简称：爱源股份

主办券商：东吴证券

江苏爱源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

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日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2月12日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由徐浩宇先生主持。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

（一）审议通过《关于选举徐浩宇为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举徐浩宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为2018

年 2 月 27 日起至 2021 年 2 月 26 日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任徐浩宇为公司总经理的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任徐浩宇先生担任江苏爱源医疗科技股份有限公司总经理，任期三年，即任期为 2018 年 2 月 27 日起至 2021 年 2 月 26 日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任王向阳为公司财务负责人的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任王向阳担任江苏爱源医疗科技股份有限公司财务负责人，任期三年，即任期为 2018 年 2 月 27 日起至 2021 年 2 月 26 日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任刘楠楠为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任刘楠楠女士担任江苏爱源医疗科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，即任期为 2018 年 2 月 27 日起至 2021 年 2 月 26 日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

特此决议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日