

证券代码：838769

证券简称：中天健康

主办券商：申万宏源

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月08日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事韩涛先生、霍延刚先生、齐银凤女士、孙胜军先生、孟昭琳女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数五人，根据《公司法》、《公司

章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会提名程凡毫先生、柳茹花女士、胡广雪先生、王树贤先生、刘杰先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，任命程凡毫先生为公司总经理、胡广雪先生及刘杰先生为副总经理、柳茹花女士为公司董事会秘书。任职期限自本次会议决议通过之日起至 2021 年 7 月 20 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现提请召开中天康华健康科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

（一）《中天康华健康科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年7月24日