

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特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8月2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27日以邮件通知方式
5. 会议主持人：经半数董事推举由曲超先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举曲超先生为公司第二届董事会董事长。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任曲超为公司总经理、聘任刘青为公司副总经理、聘任甘广成为公司财务总监、聘任李砚铎为公司董事会秘书。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。曲超、刘青、甘广、李砚铎不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日