

证券代码：833133

证券简称：中红医疗

主办券商：海通证券

中红普林医疗用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：桑树军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容：

2018年8月2日，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理苏圻立先生的辞职报告，苏圻立先生因工作变动的原因，辞

去公司总经理职位，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中红普林医疗用品股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟聘任陈纯先生担任公司总经理。公司董事会提名委员会对陈纯先生任职资格进行审核，同意提名陈纯先生为公司总经理候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

2018年8月6日