

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年1月29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：2019年1月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹润先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年2月13日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，公司股东提名曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军担任公司第二届董事会董事，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 2 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司股东提名江文霞、肖卓担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。江文霞、肖卓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新提名监事候选人简历：

肖卓，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，法学专业，毕业于武汉大学。2000年6月至2001年12月，任广州南泰集团业务部文员；2002年1月至2004年7月任武汉康祥科技发展有限公司项目部主管；2004年7月至2011年9月任武汉桑尼企业管理咨询有限公司总经理；2011年10月至2013年9月任武汉元禾生物科技有限公司人力资源总监；2013年10月至2015年10月任原武汉伊美尚整形美容医院人力资源总监兼客服总监；2015年10月至2017年2月任武汉爱思特医疗美容医院渠道总经理；2017年2月至2017年8月，任瑞澜医疗美容医院股份有限公司行政人事总经理；2017年9月至今，任瑞澜医疗美容医院股份有限公司长沙医院总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日