

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

### 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：2019年2月20日
- 2.会议召开地点：大连市金州区奥莱尔咖啡厅
- 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2月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

##### （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4人。

董事刘月学因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任免高级管理人员》议案

##### 1.议案内容：

任命李刚为公司总经理，任职期限两年，自2019年2月20日起至2021年2月19日。

任命王雪苹为公司董事会秘书，任职期限两年，自2019年2月20日起至

2021年2月19日。

任命董向利为公司分管（生产）的副总经理，任职期限两年，自2019年2月20日起至2021年2月19日。

免去刘月学的董事会秘书职务的议案。自2019年2月20日起生效。

免去刘志刚的总经理职务的议案。自2019年2月20日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避情形

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

第二届董事会第五次会议决议

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2019年2月21日