

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

## 北京东方明康医用设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张进主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于选举公司新任董事的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

公司董事刘爽先生、叶向辉女士因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于以上 2 名董事辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟提名田永林先生、郑淑芬女士担任公司新任董事职务，任期自公司 2016 年第二次临时股东大会

审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

## 2、董事候选人田永林与郑淑芬简历

(1) 田永林，男，1950年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1969年4月至1970年11月，在北京市顺义区陈庄村，任党支部书记；1970年12月至1984年1月，在铁道兵某师，任指导员；1984年2月至1989年1月，在中国中医科学院骨伤科研究所，任办公室主任；1989年2月至今，在北京市三木科技发展有限公司，任执行董事；2015年1月至9月，在北京东方明康医用设备股份有限公司，任监事会主席。

(2) 郑淑芬，女，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京电车制配厂财务科长、中国图书进出口总公司会计科科长。自1995年至今一直担任北京联飞翔科技股份有限公司董事长兼总经理。截止本公告披露日，郑淑芬女士未在北京东方明康公司担任任何职务。

## 3、议案表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

## 4、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

(二) 会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

## 1、议案内容：

公司拟于2016年10月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。

## 2、议案表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京东方明康医用设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京东方明康医用设备股份有限公司

董 事 会

2016年10月10日