

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：金元证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴永高
- 6、会议主持人：董事长吴永高
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄兴华先生为公司副总经理》的议案

1、议案内容：根据公司发展规划，结合公司实际经营发展的需要，公司总经理提请董事会聘任黄兴华先生为公司副总经理。任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

2、黄兴华先生简历如下：

黄兴华先生，中国国籍，1979 年 1 月出生，2004 年 7 月毕业于福州大学，化学工程专业，硕士研究生学历。2004 年 12 月至 2007 年 6 月，任广州倍绣生物技术有限公司研发工程师；2007 年 7 月至 2012 年 7 月，先后担任惠州华阳医疗器械有限公司产品开发部主任及质量部经理；2012 年 10 月至今，先后担任南通美缔康医用材料有限公司研发部经理和副总经理；2014 年 4 月至 2017 年 1 月 23 日，任公司监事。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日