

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 09:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 24 日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

（一）审议《关于选举董事长的议案》

1、议案内容：

因个人原因，原董事徐征先生辞去公司董事职务，申新国先生为新任董事会董事。依据公司章程，由现任董事会成员选举徐耀东先生为公司董事会董事长，任期至第一届董事会届满止。公司原董事长为徐耀东先生，董事长人选未发生改变。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于任命高级管理人员的议案》

1、议案内容：

因个人原因，原董事会秘书及副总经理刘通生申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，同时为规范和优化公司治理结构，董事会决定调整高级管理人员，调整具体情况如下：任命周彦雨先生为公司总经理，任期至第一届董事会届满止；任命刘杰先生为公司副总经理兼董事会秘书；任命王惜诵女士为公司副总经理，任期至第一届董事会届满止；任命赵艳芳为公司财务总监，任期至第一届董事会届满止。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日