

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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2017年12月18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二届董事会第一次会议的通知，并于2017年12月29日上午在公司会议室召开本次会议。

会议由全体董事共同推选的董事张进先生主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事（包括委托出席的董事人数）为7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容

选举张进先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

1、议案内容：

第二届董事会聘任张进先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。

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）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

1、议案内容：

第二届董事会聘任蒋桂云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（四）审议通过《关于公司聘任总工程师的议案》

1、议案内容：

第二届董事会聘任梁永建先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总工程师为连选连任。

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。

(五) 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1、议案内容：

第二届董事会聘任郭淑英女士、倪军先生、顾达鸣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

(六) 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容：

第二届董事会聘任倪军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。

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。

（七）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司根据发展需要，经综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东方明康：关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-063）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京东方明康医用设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日