

东莞市福华健康管理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月12日上午10:00时在东莞市福华健康管理股份有限公司会议室召开。会议通知已于2018年1月2日向各位董事发出。本次会议由董事长霍锡畴先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司业务发展，公司预计2018年度日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

表决和回避表决情况：关联董事霍锡畴、霍福祥、霍卫堂、樊多好回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会

不对该议案进行表决，该议案径行提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：因个人原因，李微申请辞去公司财务负责人职务，为此，经公司总经理许银燕女士提名，拟聘任丁文飞为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转公司公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，丁文飞先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

丁文飞先生简历如下：

丁文飞，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于广东海洋大学寸金学院会计学专业，本科学历；2011 年 5 月至 2013 年 4 月，就职于广东丰泰集团有限公司，担任会计；2013 年 5 月至 2017 年 12 月，就职于东莞市东沙港建设发展有限公司，担任会计主管；2018 年 1 月至今，就职于东莞市福华健康管理股份有限公司，担任财务经理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会拟于 1 月 31 日上午 10:00 时在公司会议室召

开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日