

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏奥迪康医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月10日在公司会议室召开。会议的通知于2018年6月28日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由周贵徽董事长主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举周贵徽女士为公司第二届董事会董事长（简历见附件），周贵徽女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举公司总经理的议案》；

经董事会提名，董事会审议通过聘任庄雷先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）庄雷不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》；

董事会审议通过聘任庄雷先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件），庄雷不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司财务总监的议案》。

经总经理提名，董事会审议通过聘任温艳萍女士为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）温艳萍不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、提名董事简历。

特此公告。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日

附件：

1. 周贵徽，女，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，经济师职称。1991年9月至1993年6月于安徽宿城二中学习，1995年7月毕业于安徽省理工大学，大专学历。1995年7月至1996年11月，于丹徒县工艺绣花厂任职员。1996年11月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司历任售后服务部经理、副总经理、总经理等职。2015年8月至今，于股份公司任董事长，任期三年。

2. 庄雷，男，1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007年1月毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，大专学历。2007年4月至2007年12月，于镇江奥迪康医疗仪器有限责任公司任销售代表。2008年1月至2008年12月，于华东泰克西汽车铸造有限公司任市场部客户代表。2009年1月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司历任销售代表、国内销售部经理、副总经理、生产总监等职。2015年8月至今，于股份公司任董事、总经理、兼任董事会秘书，任期三年。

3. 温艳萍，女，1978年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2001年7月毕业于江苏理工大学，本科学历。2001年8月至2001年12月，于镇江创业软件有限公司任主办会计。2002年1月至2002年3月待业。2002年4月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司历任出纳、财务经理。2015年8月至今，于股份公司任财务经理、财务总监，任期三年。