

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年7月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：董事长周彦雨

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的监事共0人。

二、议案表决情况

（一）审议通过《选举周彦雨为董事长的议案》

1、议案内容：

选举周彦雨为第二届董事会董事长。

2、表决结果：

同意 5 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，不需要回避表决。

4、本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举新一届高级管理人员的议案》

1、议案内容

选举周彦雨为总经理，赵艳芝为财务总监，刘杰为副总经理、董事会秘书，刘惜诵为副总经理。

2、表决结果：

同意 5 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，不需要回避表决。

4、本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日