

证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

## 广东康之家云健康医药股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张流京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张流京为第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张流京为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通

过之日起计算。张流京先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

张流京先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年6月出生，研究生学历。2004年8月至2015年4月，任广东康之家医药连锁有限公司监事；2015年4月至2015年7月，任广东康之家医药连锁有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今，任广东康之家云健康医药股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举唐伟为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名唐伟为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。唐伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

唐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，大学专科学历。2004年3月至2005年10月，任广东柏康医药连锁有限公司营运经理；2005年11月至2007年1月，任广州全家福大药房有限公司营运总监；2007年2月至2008年1月，任广东金康医药连锁有限公司营运经理；2008年3月至2012年10月，任广东百源堂医药连锁有限公司营运经理；2012年10月至2015年7月，任广东康之家医药连锁有限公司营运总监；2015年7月至今，任广东康之家云健康医药股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举张丽云为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张丽云为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张丽云女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

张丽云女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 5 月出生，大学专科学历。2004 年 1 月至 2015 年 7 月，任广东康之家医药连锁有限公司会计；2015 年 7 月至今任广东康之家云健康医药股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举张百川为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张百川为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张百川先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

张百川先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，大学专科学历。1992 年 9 月至 2015 年 7 月，任广州市惠民金属制品有限公司总经理；2015 年 7 月至今，任广州市惠民金属制品有限公司监事；2015 年 7 月至今，任广东康之家云健康医药股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举张式棚为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张式棚为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张式棚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

张式棚先生，男，中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 5 月出生,高中学历。2004 年 9 月至 2014 年 3 月,任广东康之家医药连锁有限公司工程部经理;2015 年 7 月至今,任广东康之家云健康医药股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 7 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议关于第二届董事会董事候选人及第二届监事会股东代表监事的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

### 三、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2018年7月16日