

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8月2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23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周彦雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

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《关于补选王惜诵为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事徐耀东、李拙辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名王惜诵为公司第二届董事会董事候选人，补选董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。前述被提名董事未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。

王惜诵，女，中国国籍，出生于 1974 年 7 月，无境外永久居住权，博士学历。1994 年 8 月至 2005 年 7 月，在唐山市水机医院任内科病房临床医师；2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在华北煤炭医学院攻读内科专业硕士学位；2008 年 8 月至 2010 年 1 月，在北京康益德医院担任内科主任；2010 年 2 月至 2015 年 5 月，在解放军二五五医院担任心内科、急诊科主任；2015 年 9 月至 2017 年 6 月，在 301 医院攻读心内科专业博士生；2017 年 6 月至今，在唐山华佗医院担任公司副总经理。

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：

本事项不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选侯明忠为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

因公司董事徐耀东、李拙辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名侯明忠为公司第二届董事会董事候选人，补选董事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。前述被提名董事未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。

侯明忠，男，中国国籍，出生于 1991 年 3 月，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 6 月至 2017 年 7 月，在熊猫金控股份有限公司担任法务部经理；2017 年 8 月至今，在西博思投资管理有限公司担任法务部经理，负责公司金融业务风险管理以及风险投资。

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：

本事项不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1、议案内容

因公司董事徐耀东辞职，按照《公司法》规定，公司拟进行法定代表人的变更。

法定代表人拟变更为：公司法定代表人为：周彦雨。

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、本次议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人工商变更事宜的议案》

1、议案内容

由于公司法定代表人发生变化，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人工商变更事宜。

上述事项均以工商核准为准。

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、本次议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

（一）《唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日