

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

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. 会议召开时间：2018年9月7日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星海街198号星海大厦2幢1楼
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9月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蓉子女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蓉子女士继续担任第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举蓉子女士继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。蓉子女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈家裕先生继续担任总经理》的议案

1. 议案内容：

继续聘任陈家裕先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。陈家裕先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于选举薛玲女士继续担任副总经理》的议案

1. 议案内容：

继续聘任薛玲女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。薛玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举薛玲女士继续担任董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

继续聘任薛玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。薛玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举许文奇先生继续担任财务总监》的议案

1. 议案内容：

继续聘任许文奇先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。许文奇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日