

..证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王筱毅
- 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、议案符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
经董事会商议，推举董事王筱毅为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。
- 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任李明女士为公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任莫陵英女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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

经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日