证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 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9月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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3人。

董事李洋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵祥因临时有事缺席，为委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长、总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推选柏保东先生担任公司第二届董事会董事长、总经理，任期三年。柏保东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易, 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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理柏保东先生提名，董事会聘任李洋先生和陈颢先生担任公司副总经理，任期三年。

李洋先生和陈颢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经董事长、总经理柏保东先生提名，董事会聘任陈颢先生担任公司财务总监，任期三年。

陈颢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长、总经理柏保东先生提名，董事会聘任陈颢先生担任公司董事会秘书，任期三年。

陈颢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日