

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路 3 号北怡写字楼 B 座 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相

关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

第二届董事会董事候选人张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提议于 2018 年 11 月 19 日召开北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会。

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

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日