

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月20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12月10日以书面及电话方式通知
5. 会议主持人：公司董事长施阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于改选公司董事会部分成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营战略转型调整的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名焦芳起、石秉晨、黄天阳、陈苏为公司第二届董事会新任董事候选人，周立坤、韩鹏、李文刚、夏美杰因个人原因辞职不再担任董事职务。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《任命焦芳起先生为公司财务总监职务》议案

1. 议案内容：

赵惠女士因个人原因辞去财务总监职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司任命焦芳起先生为公司财务总监。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《任命石秉晨先生为公司董事会秘书职务》议案

1. 议案内容：

夏美杰女士因个人原因辞去董事会秘书职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司任命石秉晨先生为公司董事会秘书。

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事项，不存在回避表决的情况。

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）《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018年12月20日