

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司 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：2019年2月25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：2019年1月25日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖英桓
- 6.会议列席人员：财务总监孟庆伟
- 7.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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举肖英桓先生为公司董

事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事长肖英桓先生属于连选连任，未发生变化。

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》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任裴文国先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任孟庆伟先生为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任刘琰超女士、王璐女士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任王晓丽女士为公司信息披露负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

第二届董事会第一次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日