

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司 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4月17日
- 2.会议召开地点：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4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟毅东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟毅东继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟毅东先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自2019年4月18日起至2022年4月17日。钟毅

东先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于续聘钟毅东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘钟毅东先生为公司总经理，任期自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。钟毅东先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任孙洋为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任孙洋先生为公司财务负责人，任期自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。孙洋先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任孙洋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任孙洋先

生为公司董事会秘书，任期自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。孙洋先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日