

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

上海新眼光医疗器械股份有限公司

第三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：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 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4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2019年5月7日审议并通过：

任命朱蓓蓓为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满为止，自 2019 年 5 月 7 日起至 2022 年 3 月 22 日。

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：

无

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

《新眼光医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日