

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司 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：2019年5月16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5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹润
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营管理需求，董事会拟对高级管理人员进行统一调整，拟免去曹润先生总经理的职务，任命肖卓女士为公司新任总经理。任命侯锐敏先生、江文霞女士、陈艳女士为公司副总经理。因肖卓女士、江文霞女士现担任公司监事

职务，其高级管理人员职务的生效时间自公司 2019 年第五次临时股东大会决议通过《关于监事任免的议案》之日起。鉴于上述事项，曹润先生在公司 2019 年第五次临时股东大会决议通过《关于监事任免的议案》之日前，仍担任公司的总经理职务，履行总经理的义务。详见公司于 2019 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理结构调整需要，拟对监事会成员进行调整，公司拟免去江文霞女士、肖卓女士的监事职务并提名胡波女士、邱石万先生为公司新任监事。详见公司于 2019 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 6 月 5 日（星期三）上午 9:30 在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会对以上相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年5月16日