

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

## 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 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6日以电子邮件形式发出。
5. 会议主持人：苏春光先生
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于提名苏春光先生为董事长》议案

#### 1. 议案内容：

会议审议通过了《关于提名苏春光先生为董事长》，根据公司的战略部署，任命董事苏春光为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

经核查，本次改选的候选人不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，苏春光先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该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《关于提名王为实为副董事长》议案

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于提名王为实先生为副董事长》的议案，任命王为实先生为公司副董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

经核查，本次提名的副董事长候选人不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，王为实先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该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) 审议通过《关于提名冯新湘为总经理》议案**

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于提名冯新湘先生为总经理》的议案，任命冯新湘先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

经核查，本次提名的总经理不存在以下情形：

(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；

(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，冯新湘先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该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。

#### **(四) 审议通过《关于提名黄鑫为副总经理》议案**

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于提名黄鑫先生为副总经理》的议案，任命黄鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

员换届公告》（公告编号：2019-017）。

经核查，本次提名的候选人不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，黄鑫先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该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。

#### **（五）审议通过《关于提名许琳女士为董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于提名许琳女士为董事会秘书》的议案，任命许琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通

过之日起至第二届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

经核查，本次提名的候选人不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，许琳女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该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) 经与会董事签字的《第二届董事会第一次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日