

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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 27 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 22 日以信件方式发出
- 5.会议主持人：丰丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》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《关于选举丰丽为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议并通过由丰丽、Gideon Morris MILSTEIN、高志伟、关肖霞、黄柱恒组成公司第二届董事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举丰丽女士为公司第二届董事会董

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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举 Gideon Morris MILSTEIN 为公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议并通过由丰丽、Gideon Morris MILSTEIN、高志伟、关肖霞、黄柱恒组成公司第二届董事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举 Gideon Morris MILSTEIN 先生为公司第二届董事会副董事长，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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司第二届董事会聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

（1）根据公司董事长丰丽的提名，董事会续聘高志伟为公司总经理，续聘黄柱恒为公司董事会秘书，上述人员任期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；

（2）根据公司总经理高志伟提名，董事会续聘陈培烈为公司副总经理，续聘文福泉为公司副总经理，续聘关肖霞为公司财务负责人，上述人员任期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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日