

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：信达证券

皓月医疗系统（大连）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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事杨峰主持
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举杨峰继续担任第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举杨峰继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年6月24日至2022年6月23日。杨峰不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任杨峰为公司总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任杨峰担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。杨峰不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任林枫为公司副总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任林枫担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。林枫不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任赵庆华为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任赵庆华担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。赵庆华不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任曲晓君为公司财务总监》议案

1.议案内容：

继续聘任曲晓君担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。曲晓君不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日