

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

## 上海凌立健康管理股份有限公司 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25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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推选王瑞霞女士
- 6.会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举王瑞霞女士担任公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王瑞霞女

士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于继续聘任王明霞女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任王明霞女士担任公司总经理，任期三年，任期自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

王明霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于继续聘任邢蕾女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任邢蕾女士担任公司副总经理，任期三年，任期自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

邢蕾女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合

担任公司副总经理的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于继续聘任石筱洁女士担任公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任石筱洁女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监兼董事会秘书的资格，符合担任公司财务总监兼董事会秘书的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日