

证券代码：839816

证券简称：永成医美

主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田永成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于提名陈志泉为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事季毅先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故董事会提名陈志泉先生担任公司新任董事，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2019 年 7 月 24 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不存在回避表决。

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

《北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京田永成医美企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日