

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

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7月19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7月16日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（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《关于选举王鸿应先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举王鸿应先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

王鸿应先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘王凌阳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘王凌阳先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

王凌阳先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘段毓女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘段毓女士为公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

段毓女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘周林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘周林先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

周林先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘辛炜女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘辛炜女士为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

辛炜女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

(六) 审议通过《关于续聘辛炜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘辛炜女士为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

辛炜女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

（一）、经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 22 日