

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第四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26日
- 2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事刘霞主持
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（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《老肯医疗科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届董事会选举刘霞女士继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘霞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，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会选举刘勇先生继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘勇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，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任刘霞女士继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘霞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，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任刘俊先生继续担任公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘俊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，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任付亚娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。付亚娟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。

付亚娟：女，汉族，中国籍，1971 年出生，大专学历。在 1996 年至 2011 年期间曾在达能饼干成都地区、联合利华四川地区、西安百事可乐、益佰制药 OTC 事业部华东、华西管理区和商务部从事销售及管理工作，曾任过销售代表、销售主管、销售经理、销售总监、商务部部长等职务。2011 年担任徽记食品副总经理负责公司人事行政等后勤管理工作，2012 年担任徽记豆匠食品公司总经理全面负责该公司的运营管理工作。2013 年至 2016 年任老肯医疗科技股份有限公司北京分公司总经理兼董事长助理、老肯医疗职业技能培训学校执行校长。2017 年 1 月至 2017 年 5 月任老肯医疗科技股份有限公司董事会秘书，2017 年至今任老肯医疗职业技能培训学校

执行校长兼董事长助理。

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，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任张德连先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张德连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，不存在回避表决的情况。

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

《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日