

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

## 山东佳田医学影像股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月6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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘棣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。

#### （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《关于聘任刘棣为公司财务负责人兼董事会秘书》的议案

##### 1.议案内容：

因公司发展和治理需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现提请董事会聘任刘棣先生为公司的财务负责人兼董事会秘书，自第二届董事会第七次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘棣先生简历如下：

刘棣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月6日出生，学历本科，2002.10—2004.12 山东拖拉机厂任销售经理；2005.1—2014.12 下海经商；2015.1—2017.3 亚瑞可德生物科技（北京）有限公司副总经理；2017.3—2017.10 山西希尔维亚酒店有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2017.11 至今山西希尔维亚酒店有限公司 监事；2017.12—至今在公司任职。

刘棣未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

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事项，无回避表决情况。

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

《山东佳田医学影像股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东佳田医学影像股份有限公司

董事会

2019年8月7日