

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓉子女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事林衍燕因休假中缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书薛玲近期因个人原因提出辞职，公司已批准薛玲辞去包括董事会

秘书在内的一切公司职务，现任命孙帅为新任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019年9月2日