

证券代码：871107

证券简称：ST 希思

主办券商：中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

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9月24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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李金圆
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李金圆先生担任深圳

希思医疗美容医院股份有限公司董事长职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

李金圆先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

无

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《关于续聘张侃为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任张侃为深圳希思医疗美容医院股份有限公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

张侃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

无

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《关于续聘朱伟锋为公司董事会秘书及财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任朱伟锋为公司董事会秘书及财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书及财务总监为连选连任。

朱伟锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监和董事会秘书的资格，符合公司财务总监和董事会秘书的任职要求。

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：

无

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

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日