

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

## 上海雨施医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 25 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 10 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱建军董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

- 1.议案内容：  
经全体董事一致同意，选举邱建军先生为公司第二届董事会董事长。邱建军不属于失信联合惩戒对象。
- 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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任顾斌女士为公司总经理，任期3年，至本届董事会任期届满之日止。顾斌不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经总经理顾斌提名，董事会审议通过聘任朱晓艳女士为公司董事会秘书，任期3年，至本届董事会任期届满之日止。朱晓艳不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司副总经理及财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任胡雯颖女士为公司副总经理、聘任朱晓艳女士为公司财务总监，任期3年，至本届董事会任期届满之日止。胡雯颖、朱晓艳

不属于失信联合惩戒对象。

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

第二届董事会第二次会议决议

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日