

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 25 日以书面、电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：黄益民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东斯玛特药械股份有限公司任命新财务负责人》议案

1.议案内容：

由于原公司财务负责人王翠宇女士因个人原因辞去公司财务负责人的职务，

需要选举新的财务负责人，经公司董事会秘书区智刚推荐，董事长黄益民先生认可，任命周艳萍小姐为公司新财务负责人，任期至下届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

（一） 经与董事会签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二） 经与董事会签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十五次会议记录》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日