

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 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12月05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12月2日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长付依女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于董事任命》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2019年11月29日收到董事刘祎女士提交的书面辞呈，为确保公司持续稳定经营，董事会拟聘任许丹妮女士为公司新任董事，新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经公司核查及许丹妮女士确认，截至本议案审议之日，许丹妮女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日