

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 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：2020年2月20日
- 2.会议召开地点：瞩目会议系统线上会议
- 3.会议召开方式：线上网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以电话及微信方式发出
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（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《关于同意总经理辞职的议案》

1.议案内容：

王凌阳先生因个人原因申请辞去公司总经理一职，辞职后，还将继续担任公司

董事一职。根据公司《章程》的规定，须经董事会审议通过后生效。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-005）。

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：

此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。

（二）审议通过《关于任命董事长兼任总经理的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展和经营管理需要，鉴于王凌阳先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，现任命王鸿应先生为公司的新总经理，任职期限与本届董事会相同。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号：2020-007）。

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：

此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）经与会董事签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司
董事会

2020年2月21日