

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：2020年3月4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：2020年2月28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《关于续聘黄益民先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，全体新任董事续聘黄益民先生为公司第二届董事会

董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。黄益民先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于选举黄益民先生为总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，全体新任董事选举黄益民先生为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。黄益民先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任总经理、董事会秘书的情形

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二届董事会第一次会议记录》

（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二届董事会第一次会议决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日