

证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 10 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 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张流京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书张丽云女士辞去董事会秘书的职务，公司聘任刘鼎泉先生担任公司董事会秘书。

刘鼎泉先生个人简历：

刘鼎泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006年1月至2009年7月于深圳海卓广告有限公司任高级客户经理；2009年7月至2012年9月于广州盛成妈妈网络科技股份有限公司任销售总监；2012年10月至2014年8月于广州乖宝文化发展有限公司任联合创始人、董事副总经理；2014年9月至2019年9月于广东葫芦堡文化科技股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

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的情况。

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

《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2020年4月10日