

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月27日以通讯或专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》

1.议案内容：

基于公司经营需要，根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》

及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订信息披露制度。本次变更不会对
公司生产经营产生不利影响。详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：
2020-013）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任何煜担任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任何煜担任公司董事会秘书及财务负责人，任期
期限自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第八次会议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日