

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司 第三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5月12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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举柳志勇先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举柳志勇先生作为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起算，即任期为2020年5月12日起至2023年5月11日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任柳志勇先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任柳志勇先生担任公司总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2020 年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于聘任刘太荣女士为北京瑞华天健科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任刘太荣女士担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2020 年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

1、经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日