

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司 第四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7月14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7月1日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》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《关于选举徐海波为首宏医疗控股集团股份有限公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名徐海波担任公司董事长职务，任期自 2020 年 7 月 14 日起至 2023 年 7 月 13 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：

无

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《关于选举周玉锦为首宏医疗控股集团股份有限公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名周玉锦担任公司副董事长职务，任期自 2020 年 7 月 14 日起至 2023 年 7 月 13 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：

无

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《关于选举董娜为首宏医疗控股集团股份有限公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名董娜担任公司副董事长职务，任期自 2020 年 7 月 14 日起至 2023 年 7 月 13 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐海波为首宏医疗控股集团股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会聘任徐海波担任公司总经理职务，任期自2020年7月14日起至2023年7月13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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任赵亮为首宏医疗控股集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议聘任赵亮担任公司副总经理职务，任期自2020年7月14日起至2023年7月13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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王国栋为首宏医疗控股集团股份有限公司财务总监兼

董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议聘任王国栋担任公司财务总监兼董事会秘书职务，任期自2020年7月14日起至2023年7月13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：

无

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

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020年7月15日