

证券代码：835587

证券简称：爱侖健康

主办券商：海通证券

## 爱侖健康科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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 24 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：吴伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《爱侖健康科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王蕴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》

###### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期于 2021 年 7 月 22 日届满。根据公司 2019

年年度股东大会审议通过的《关于提前换届选举董事会成员的议案》，决定提前换届选举公司第三届董事会成员。

根据《公司章程》第 81 条规定：“董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人”。现单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东对公司董事会董事候选人提名名单如下：

一、股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）提名陈修先生为新一届董事候选人，该候选人为连任；

二、股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）提名张银成先生为新一届董事候选人，该候选人为新任；

三、股东长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）提名刘全民先生为新一届董事候选人，该候选人为新任；

四、股东浙江红土创业投资有限公司提名尹於舜先生为新一届董事候选人，该候选人为连任；

五、股东上海中亿科技投资集团有限公司提名滕京莉女士为新一届董事候选人，该候选人为新任；

六、股东吴伟提名吴伟为新一届董事候选人，该候选人为连任；

七、股东吴伟提名张浩东为新一届董事候选人，该候选人为连任；

八、股东吴伟提名熊惠为新一届董事候选人，该候选人为新任；

第三届董事会应选董事 7 名，董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开爱侖健康科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-042）

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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）爱侖健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

（二）爱侖健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录。

爱侖健康科技股份有限公司  
董事会

2020 年 7 月 30 日