

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司 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9月8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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事王瑞霞女士
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王瑞霞女士担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王瑞霞女士担任公司第二届董事会董事长，任期自2020年9月8日起至2022年6月

24 日止。

王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任王明霞女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任王明霞女士担任公司总经理，任期自 2020 年 9 月 8 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

王明霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 8 日