

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年6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：2021年5月24日以书面方式通知。
5. 会议主持人：彭钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于聘任彭勋楷先生为总经理助理的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理要求，经总经理彭钧先生提名，拟聘彭勋楷先生担任公司总经理助理。

彭勋楷，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1992年11月6日出生，硕士学历。2012年8月至2016年8月，就读于湖南师范大学生物技术专业；2016年8月至2018年8月就读于昆士兰大学生物信息专业；2018年9月至2019年5月任职于湖南省天骑医学新技术股份有限公司任国际市场注册专员；2019年5月至2019年12月任职于湖南省天骑医学新技术股份有限公司质量体系专员；2019年12月至2020年12月任湖南省天骑医学新技术分有限公司研发中心项目负责人；2021年1月至今任湖南省天骑医学新技术分有限公司营销中心主管。

彭勋楷先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事彭钧回避表决。

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

《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021年6月8日