

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司 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：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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事董焕波先生
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举董焕波先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举董焕波先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董焕波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任韩葵先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任韩葵先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。韩葵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于续聘崔强先生为公司副总裁的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，继续聘任崔强先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘杨小林先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，继续聘任杨小林先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨小林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2021年6月9日