

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

## 携泰健康科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：颜壮
- 6.会议列席人员：公司监事：徐国锋、吴婷婷、谭莉  
会议记录人：杨志超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《携泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由颜壮先生作为公司第三届董事会董事长，任期三年（自董事会决议作出之日起）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《携泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长颜壮先生提名，董事会拟继续聘请颜壮先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《携泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理颜壮先生提名，董事会拟继续聘请黄霞女士担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《携泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长颜壮先生提名，董事会拟聘请杨志超先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《携泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理颜壮先生提名，董事会拟聘请黄霞女士、黄荣先生、杨志超先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日