

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

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 7 月 12 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 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许存茂
- 6.会议列席人员：李奔、马晓明、姜曦露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，

选举许存茂先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 7 月 12 日起履职。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，选举任年慧女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 2021 年 7 月 12 日起履职。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，聘任王加义先生担任公司总经理，任期三年，自 2021 年 7 月 12 日起履职。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，聘任王洋女士担任公司第三届董事会秘书，任期三年，自 2021 年 7 月 12 日起履职。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名聘任肖艳女士、凌燕女士担任公司副总经理，任期三年，自 2021 年 7 月 12 日起履职。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名聘任王洋女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 7 月 12 日起履职。

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

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2021年7月13日