

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 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9月2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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：褚省吾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举褚省吾先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举褚省吾先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任褚加冕先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任褚加冕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况

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《关于聘任陈达永先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任陈达永先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况

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《关于聘任褚加冕先生为公司销售总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任褚加冕先生为公司销售总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况

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《关于聘任陈达永先生为公司研发总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任陈达永先生为公司研发总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况

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《关于聘任郭巧艳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任郭巧艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任郭巧艳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任郭巧艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况

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

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2021年9月2日