

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号公司会议室
- 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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蓉子女士
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蓉子女士担任第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举蓉子女士担任第三届董事会董事长，任期三年。任职期限为2021年9

月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举许文奇先生担任第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举许文奇先生担任第三届董事会副董事长，任期三年。任职期限为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于任命陈家裕先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任陈家裕先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于任命许文奇先生担任财务负责人》议案

1.议案内容：

继续聘任许文奇先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于任命孙帅先生担任董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任孙帅先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日