

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 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10月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石春霞
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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》的相关规定及公司管理经营的需要，董事会选举石春霞为公司第三届董事会董事长。任期自第三届董事会第一次会议通过之日

起，至本届董事会届满之日止。

内容详见公司 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-019）

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：

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<聘任公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任高级管理人员相关情况如下：

聘任石春霞为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

聘任张轲为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

聘任郭英为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

聘任杨佑淼为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

聘任张汉盈为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

内容详见公司 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-019）

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：

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<对外投资>的议案》

1.议案内容：

公司子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司在四川省成都市出资设立全资子公司，注册资金 1400 万元，专业从事医疗器械产品的研发、生产。

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：

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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日