

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式：线上+线下会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘爱娣
6. 会议列席人员：张磊、王国成、蔡卫东、李春林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于选举刘爱娣为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举刘爱娣为公司第三届董事会董事

长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任刘爱娣为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任刘爱娣为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任王国成为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任王国成为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任张磊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任张磊为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任张磊为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任张磊为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任郑迪娜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任郑迪娜为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2021 年 12 月 29 日