

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

## 北京阿义玛医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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31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12月20日以书面方式发出通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长赵京石
6. 会议列席人员：白广仁、陈文、吴志鹏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于高级管理人员任命》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，由于原财务负责人张童辞去财务负责

人的职务，拟聘任杨成凤为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日