

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业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：2022年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长董曲辰
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举董曲辰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》及《公司章程》等有关规定，选举董曲辰先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，董曲辰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，

符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于续聘董肖明为公司总经理、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘董肖明担任公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，董肖明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理、董事会秘书的资格，符合担任公司总经理、董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于续聘杨振林为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘杨振林担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，杨振林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于续聘翟晓辉为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘翟晓辉担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，翟晓辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于变更子公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司的全资子公司金竹康健商贸（北京）有限公司，因经营发展需要，将法定代表人张咏梅变更为路峥。

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：

本议案不存在需要回避表决情形。

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

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022年1月24日