

证券代码：871364

证券简称：ST 知行健

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉知行健身管理股份有限公司 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6月21日
2. 会议召开地点：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：2022年6月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：王敬保
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王敬保为公司第三届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王敬保不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王敬保先生为公司总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王敬保不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王敬保先生提名，董事会聘任魏小霞女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王敬保先生提名，聘任魏小霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

武汉知行健身管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2022年6月23日