

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司 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 30 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：2022 年 6 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举成扶真主持本次会议
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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，所作决议合法有效。

（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《关于选举成扶真为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关规定，选举成扶真为第三届董事会董事长。任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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《关于聘任成扶真为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任成扶真为公司总经理。任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。成扶真不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张晓波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任张晓波为公司副总经理。任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。张晓波不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任胡兴为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任胡兴先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。胡兴不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任成扶真为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任成扶真为公司财务负责人。任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。成扶真符合相关法律法规及《公司章程》中对财务负责人的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张晓波为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任张晓波为公司董事会秘书。任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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

《湖南三真康复医院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日