

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

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：2022年8月5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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 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、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长和聘任高级管理人员》议案

1. 议案内容：

选举葛定福为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计算；

聘任葛定福为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任邓召儒为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任程强为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任杨健秋为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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

益升益恒（北京）医学技术股份公司第三届董事会第一次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 8 日