

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 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11月9日
2. 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张博先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张博、钟旭敏、姚伟鹏、欧凡因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张博先生为无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2022年第三次临时股东大会选举出公司第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张博先生为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举涂家钦先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会选举出公司第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名涂家钦先生为公司第三届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命涂家钦先生为无锡朗高养老集团股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命涂家钦先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命梁冷曦女士为无锡朗高养老集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命梁冷曦女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命姜静女士为无锡朗高养老集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命姜静女士为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命王斌先生为无锡朗高养老集团股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命王斌先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日