

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

## 携泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：颜壮先生
6. 会议列席人员：公司监事：吴婷婷、谭莉、杜梦洁；会议记录人：杨志超
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于任命徐国锋先生为公司副总经理》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理黄荣

先生提名，董事会拟任命徐国锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

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

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日