

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：田群力
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名隆飞云女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘秀先生因个人原因，申请辞去董事职务，刘秀先生离职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。经董事会推荐，拟提名隆飞云女士为公司第一

届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第一届董事会届满之日止。

隆飞云女士个人简历如下：

隆飞云，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2018年6月，就职于隆回魏源医院有限公司，历任医生、精神科主任、院长助理、心理卫生中心主任、副院长；2018年6月至今，任隆回县魏源医院有限公司精神科医师。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任邱文斌先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书刘秀先生因个人原因，申请辞职。为保证公司规范治理与相关工作的顺利开展，公司拟聘任邱文斌先生为公司新任董事会秘书。

邱文斌先生个人简历如下：

邱文斌，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2005年5月任中兴液压件有限公司文秘；2005年5月至2013年6月历任湖南九龙经贸集团有限公司行政主管、办公室主任、子公司行政副总经理。2013年6月至2019年6月，历任湖南丰日电源电气股份有限公司行政办公室主任、董事会秘书。2019年6月-2021年3月，自由职业，2021年3月至今任公司证券事务代表。

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：

无

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《关于提议召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提请召开2023年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023年2月14日