

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年4月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长荣长根
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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《关于聘任梁琴女士为公司财务负责人》的议案

#### 1. 议案内容：

原财务负责人王栎名先生因个人原因于2023年2月28日辞去财务负责人的职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任梁琴女士担任公司财务负责人，任职期限自2023年04月14日起至第三届董事会届满之日

止。梁琴女士不存在《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，具备担任财务负责人的资格。

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，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《关于董事提名》的议案

1.议案内容：

公司董事王栳名先生已于 2023 年 2 月 28 日递交辞职报告辞去董事职务，本次辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，该董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任董事起生效。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新任董事的选举，新任董事行使董事权利并履行相应的义务。现提名户景铭先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

2023 年第四次临时股东大会将于 2023 年 5 月 5 日于公司办公室召开。

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，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

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2023年4月14日