

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长牛毅
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任张宇担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人李晨先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。结合公司实际经营发展的需要，现聘任张宇先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起生效，任职期限与本届董事会一致。

张宇先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日