

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

天津迈达医学科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年5月4日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈津竹女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郭珉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举陈津竹女士担任第四届董事会董事长，选举宋学东女士担任第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任宋学东女士兼任第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任计建军先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

经总经理提名，聘任赵子川先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

经总经理提名，聘任董波女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日