

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于辞去赵研财务负责人职务议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年5月11日收到财务负责人赵研女士递交的书面辞职报告。赵研女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵研女士辞去财务负责人职务的申请，经本次董事会决议后

生效。

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《关于任命潘楠为公司财务负责人职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事长冯尚军任命潘楠女士为公司财务负责人职务,任期自 2023 年 5 月 11 日之日起至第三届董事会届满之日止。潘楠女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日