

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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6月29日
- 会议召开地点：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6月21日以电话方式发出
- 会议主持人：苏文
- 会议列席人员：樊兵、陈斌、浦仙、李海艳。
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举苏文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从本次董事会通过之

日起算。选举吕仲霖先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于聘请苏文先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请苏文先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘请苏文先生为公司总经理，聘请吕仲霖先生为公司副总经理，聘请汪瑜先生为公司副总经理，聘请李海艳女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 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

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2023年6月29日