

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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7月6日
- 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张博先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张博、姚伟鹏、欧凡、钟旭敏因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈娟娟女士为无锡朗高养老集团股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营管理及未来发展战略需要，董事会同意聘任陈娟娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。陈娟娟女士持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩治对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于解聘姜静女士副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际管理需要，公司拟解聘姜静女士副总经理职务。该事项不影响公司日常经营的正常运作。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日