

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三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7月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：杨美先先生
- 会议列席人员：杨远吉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(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《关于选举杨美先先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨美先先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2023年7月6日起生效。杨美先先生不属于失信

联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

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，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《关于聘任杨美先先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘杨美先先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。杨美先先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

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，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《关于聘任潘国正先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘潘国正先生为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。潘国正先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任吴洪豹先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘吴洪豹先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。吴洪豹先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任杨远吉先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘杨远吉先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。杨远吉先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

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，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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023年7月6日