

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月28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9月22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘巍
- 会议列席人员：高玉峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《聘任高玉峰为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

原董事会秘书谢劲先生因个人原因向公司提出辞职，现经公司董事长提名，拟聘任高玉峰女士为公司董事会秘书，任期为第三届董事会届满。。

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：

该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

上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日