

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

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年4月2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：2024年3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：董事会秘书
- 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《关于任命白瑞为公司财务负责人的议案》

## 1. 议案内容：

公司原第三届财务负责人潘国正先生由于个人原因提出辞去财务负责人职

务，现选举白瑞女士为公司新任财务负责人，任期至本届董事会任期期满为止。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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九次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日