

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

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：2024 年 5 月 27 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：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马振华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《公司法》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《关于选举赵鹏先生担任公司董事长》

1. 议案内容：

原董事长马振华任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

有关规定，现第三届全体董事共同选举赵鹏先生为公司董事长，自 2024 年 5 月 27 日起至第三届董事会任期届满。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决议。

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《关于聘任赵鹏先生为公司总经理》

1.议案内容：

原总经理陈首熹任期届满，公司董事会聘任赵鹏先生为公司总经理，自 2024 年 5 月 27 日起至第三届董事会任期届满。根据《公司章程》规定，“总经理为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由陈首熹变更为赵鹏。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决议。

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《关于聘任苏红倩女士为公司财务负责人、董事会秘书》

1.议案内容：

原财务负责人、董事会秘书金红任期届满，公司董事会聘任苏红倩女士为公司财务负责人、董事会秘书，自 2024 年 5 月 27 日起至第三届董事会任期届满。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决议。

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《关于注销子公司》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟注销子公司江苏育达健康科技有限公司，江西育达医疗科技有限公司，具体详见公司 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注销子公司的公告》。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

北京育达医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日