

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司
第四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6月14日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：现场和网络相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以文件方式发出
- 会议主持人：张永年
- 会议列席人员：彭丹丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事沈凌芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张永年为新一届董事长》议案

1. 议案内容：

公司拟任命张永年为第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于换届任命张永年为公司总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司拟任命张永年先生为公司总经理兼董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于换届任命谭慧宇为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司拟任命谭慧宇女士为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日