

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司 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9月6日
- 会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：谢邦庆
- 会议列席人员：监事会主席蒲建平
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举谢邦庆为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举谢邦庆为公司第四届董事会董事长，任期3年，自2024年9月6日起至2027年9月5日止。

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：

本议案无需回避。

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《关于聘任黄代全为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任黄代全为公司总经理，任期 3 年，自 2024 年 9 月 6 日起至 2027 年 9 月 5 日止。

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：

本议案无需回避。

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《关于聘任万清良为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任万清良为公司副总经理，任期 3 年，自 2024 年 9 月 6 日起至 2027 年 9 月 5 日止。

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：

本议案无需回避。

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《关于聘任胥洪庆为公司董事会秘书兼财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任胥洪庆为公司董事会秘书兼财务负责人，任期 3 年，自 2024 年 9 月 6 日起至 2027 年 9 月 5 日止。

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：

本议案无需回避。

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

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日