

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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18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9月7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《关于任命黄代全为成都联帮医用气体工程技术服务有限公司执行董事、总经理并担任法定代表人》的议案

1. 议案内容：

成都联帮医疗科技股份有限公司，系成都联帮医用气体工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）的唯一股东，根据《公司法》及本公司章程的规定，就本公司董事、高管任命事宜作出如下决定：任命黄代全为本公司执行董事、总经理并担任公司法定代表人，任期3年。全面负责本公司战略规划与经营管理，并按照《公司法》及本公司章程的规定行使执行董事、总经理职权。同时同意谢邦庆辞去本公司执行董事、总经理职务。

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二次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日