

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-070

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举梁桂秋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举梁桂添先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下：

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞熙春先生为第八届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂秋先生为第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，同意聘任梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士、宋丽女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，同意聘任游泳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，同意聘任林立女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(八) 审议通过了《关于公司聘任内部审计负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，同意聘任王平等女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(九) 审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

经董事长提名，同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司2024年董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司2024年董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日