

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

## 安徽森爱驰医院管理股份有限公司

### 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：2025年3月6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：2025年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓波
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 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》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于选举王晓波担任公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已

经选举产生，结合公司实际情况，现选举王晓波先生为公司第三届董事会董事长。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举朱雪姣担任公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现选举朱雪姣女士为公司第三届董事会副董事长。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于继续聘任王晓波担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任王晓波先生担任公司总经理。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任吕泉松担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任吕泉松先生担任公司副总经理。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任丁勇担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任丁勇先生担任公司副总经理。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李凌担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现聘任李凌女士担任公司财务负责人。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘任汪军担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任汪军先生担任公司董事会秘书。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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、备查文件目录**

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2025年3月7日