

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：蔺德刚
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期于 2024 年 11 月 25 日届满（目前换届选举工作已延期），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名蔺德刚先生为董事长，本次提名的候选人为连选连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任蔺德刚先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期于 2024 年 11 月 25 日届满（目前换届选举工作已延期），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名蔺德刚先生为公司总经理，本次提名的候选人为连聘连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期于 2024 年 11 月 25 日届满（目前换届选举工作已延期），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔺德刚先生、梁岩先生、姜秀红女士为公司第四届高级管理人员候选人，具体任职如下：

蔺德刚先生：总经理

梁 岩先生：总经理助理

姜秀红女士：董事会秘书、财务负责人

本次提名的候选人为连聘连任，本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日