

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

## 华克医疗科技（北京）股份公司 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：2025年5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘爱娣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举刘爱娣为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于2024年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，现选举刘爱娣为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任张磊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任张磊为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任张磊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任张磊为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任张磊为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任张磊为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任郑迪娜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请聘任郑迪娜为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2025 年 5 月 22 日