

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年5月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街1号86幢1单元公司八楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月14日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：焦胜强
- 会议列席人员：赵娜
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，现选举焦胜强先生为河南美伦医疗电子股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任焦胜强先生为公司总经理、陈斌为公司副总经理、赵娜为公司董事会秘书兼副总经理、刘秀静为公司财务负责人，上述高级管理人员的任期均为三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南美伦医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日