

证券代码：400175

证券简称：R 和佳 1

主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电子邮件、微信等方式送达
- 会议主持人：董事长刘映
- 会议列席人员：财务总监陈强
- 召开情况合法合规性说明：

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》的有关规定，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 9 人，出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书职位空缺期间，一直由董事长刘映代行职责。为完善公司治理结构，规范公司运作，更好地履行信息披露义务，保障董事会工作的有效进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现提议聘任新的董事会秘书。

一、 候选人情况

经公司董事长刘映提名，现推荐程鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书候选人。具体情况如下：

程鹏先生，1989 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民解放军军事经济学院。现任湖北省汉源融资担保有限公司副总经理（风控总监），珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会董事。

与公司关联关系说明：程鹏先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

合规性审查：经审查，程鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》及《公司章程》的有关规定。

二、 聘任安排

拟聘任程鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次聘任完成后，董事长刘映将不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书程鹏先生联系方式如下：

联系电话：13707170129

电子邮箱：124383888@qq.com

三、 议案提请审议事项

现提请董事会审议以下事项：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程鹏先生为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意9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情况

4.提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

公司第六届董事会第二十一次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日