

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第二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：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：方美松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举方美松先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任职期限三年，自本次董

事会决议通过之日起至第二届董事会届满止，方美松不是失信联合惩戒对象。详见公司于2018年10月8日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-059。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任莫迎春先生担任公司总经理职务，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。详见公司于2018年10月8日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-059。

莫迎春个人简历如下：

莫迎春，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994年毕业于齐齐哈尔轻工学院，工业管理工程专业。1994年7月至1997年8月在齐齐哈尔市龙盛商务印刷有限公司担任总经理；1997年9月至2002年7月在齐齐哈尔市超音波电子有限公司担任总经理；2002年8月至2008年2月在哈尔滨市鑫浪潮商贸有限公司担任总经理；2009年3月至2016年5月在深圳市爱度电子科技有限公司担任总经理；2016年6月至2017年9月在广州怡亚通供应链有限公司担任总经理；2017年10月至2018年5月在广州市蓝源资本天使投资有限公司担任副总经理；2018年6月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任营销中心总监；莫迎春不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任胡凯华先生、岳冬梅女士、顾晨先生担任公司副总经理职务，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。详见公司于2018年10月8日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-059。

新任副总经理个人简历如下：

胡凯华，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年本科毕业于中国科技大学，市场营销专业，2009年硕士毕业于深圳大学，MBA专业。2003年8月1日至2004年11月30日，在AKZO NOBEL 涂料长城有限公司担任销售代表；2005年1月1日至2011年6月20日在PPG 涂料（天津）有限公司担任销售经理；2011年6月25日至2012年3月18日在AJA 新材料有限公司担任涂料部门总经理；2012年4月1日至2012年11月16日在恒昌涂料（惠州）有限公司担任营业副总经理；2012年11月21日至2015年12月在Brenntag 中国重庆分公司担任总经理；2016年6月-2018年6月，在深圳市仁基生物科技有限公司担任总经理；2018年6月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任营销中心副经理；胡凯华不是失信联合惩戒对象。

岳冬梅，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2008年毕业于安徽大学，广播电视新闻学专业。2008年7月至2010年8月在天津商品交易市场有限公司担任行政助理；2010年9月至2014年3月在巢湖碧桂园担任办公室主任；2014年7月至2018年8月在合肥策源房地产担任销售副经理；2018年9月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任商务部经理；岳冬梅不是失信联

合惩戒对象。

顾晨，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年本科毕业于武汉海军工程学院，信息管理专业，2014年硕士毕业于香港财经学院，MBA专业。2002年1月至2003年10月在浙江大学网新图灵电子有限公司担任区域分销业务经理；2003年10月至2005年6月在英迈（中国）商业有限公司担任区域分销业务经理；2005年6月至2010年6月在中国惠普有限公司上海分公司担任高级销售经理；2010年6月至2011年11月在贝尔金贸易（上海）有限公司担任区域销售经理；2011年11月至2012年12月在德国威运高有限公司中国分公司担任总经理；2012年12月至2014年8月在杭州天猫技术有限公司担任高级行业运营经理；2014年8月至2018年7月在闪迪贸易（上海）有限公司担任电商运营总监；2018年9月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任电商部经理；顾晨不是失信联合对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任龙小雄先生担任公司财务负责人兼证券事务代表职务，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。详见公司于2018年10月8日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-059。

龙小雄个人简历如下：

龙小雄，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2018年毕业于

西南科技大学，会计专业。2002 年 7 月至 2007 年 1 月在深圳市佳义有限公司担任成本会计；2007 年 2 月至 2011 年 6 月在深圳雷恒电子有限公司担任财务主管；2011 年 7 月至 2014 年 7 月在深圳仁豪家具有限公司担任财务经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月在深圳市贝塔电子股份有限公司担任财务总监；2017 年 6 月至 2018 年 8 月在深圳维拓环境科技股分有限公司担任财务总监；2018 年 9 月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任财务部经理；龙小雄不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日