

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

安徽光大医疗科技股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈亮亮
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举陈柏林先生为公司第二届董事会董事长，陈柏林先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

- 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：

无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘陈柏林先生为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘陈亮亮先生为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理提名，续聘马宏燕女士为公司财务负责人，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理提名，续聘陈亮亮先生为公司信息披露负责人，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

无回避表决情况。

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

《安徽光大医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日