

证券代码：430118

证券简称：中钰医疗

主办券商：中泰证券

## 中钰医疗控股（北京）股份有限公司 第三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、会议召开情况

中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于当天上午召开的 2017 年年度股东大会上书面通知各位董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由全体董事共同推举林小军先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举林小军续任公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，选举林小军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘林小军为公司总经理的议案》；

议案内容：董事会同意续聘林小军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于续聘张琢瑾为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：董事会同意续聘张琢瑾女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘高磊为公司副总经理的议案》；

议案内容：董事会同意续聘高磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘杨悦为公司财务总监的议案》；

议案内容：董事会同意续聘杨悦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

《中钰医疗控股（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日