证券代码：835367　　证券简称：榕兴医疗　　主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
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

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司于2018年6月25日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于 2018年6月22日以书面方式发出。会议应出席董事5 名，实际出席董事5名。会议由董事长褚省吾先生召集和主持，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举褚省吾先生为公司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》的相关规定，经全体董事一致同意，选举褚省吾先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举褚加冕先生为公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任褚加冕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举陈达永先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任陈达永先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举褚加冕先生为公司销售总监的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘

任褚加冕先生为公司销售总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举张华泉先生为公司研发总监的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任张华泉先生为公司研发总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举郭巧艳女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任郭巧艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于选举徐慧君女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任徐慧君女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日