

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月1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7月20日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：田仲良
- 6.会议列席人员：丘学玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：《2018年半年度报告》
《2018年半年度报告》
- 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：

该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《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

因范志开先生辞去董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举田仲良先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司总经理》议案

1.议案内容：

因范志开先生辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举田仲良先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司

董事会

2018年8月3日