

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周彦雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,275,000 股，占公司表决权股份总数的 96.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王惜诵为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事徐耀东、李拙辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名王惜诵为公司第二届董事会董事候选人，补选董事任期自2018年第一次临时股东大会审议

通过之日至第二届董事会任期届满。前述被提名董事未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。

王惜诵，女，中国国籍，出生于1974年7月，无境外永久居住权，博士学历。1994年8月至2005年7月，在唐山市水机医院任内科病房临床医师；2005年8月至2008年7月，在华北煤炭医学院攻读内科专业硕士学位；2008年8月至2010年1月，在北京康益德医院担任内科主任；2010年2月至2015年5月，在解放军二五五医院担任心内科、急诊科主任；2015年9月至2017年6月，在301医院攻读心内科专业博士生；2017年6月至今，在唐山华佗医院担任公司副总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 55,275,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于补选侯明忠为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事徐耀东、李拙辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名侯明忠为公司第二届董事会董事候选人，补选董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。前述被提名董事未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。

侯明忠，男，中国国籍，出生于1991年3月，无境外永久居住权，本科学历。2015年6月至2017年7月，在熊猫金控股份有限公司担任法务部经理；2017年8月至今，在西博思投资管理有限公司担任法务部经理，负责公司金融业务风险管理以及风险投资。

2.议案表决结果：

同意股数 55,275,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事徐耀东辞职，按照公司法的规定，公司拟进行法定代表人的变更。

法定代表人拟变更为：周彦雨。

2.议案表决结果：

同意股数 55,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人工商变更事宜的议案》议案

1.议案内容：

由于公司法定代表人发生变化，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人工商变更事宜。

上述事项均以工商核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 55,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018年8月22日