

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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9月4日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路520号14楼D-E座会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日，以直接送达方式通知。
5. 会议主持人：马胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举马胜利为第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，马胜利不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理》议案

2. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任马胜利为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，马胜利不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

3. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任褚福东为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，褚福东不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

4. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任钟海鹰为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，钟海鹰不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

（一）《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会

议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月5日