

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月31日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长方美松
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名方美松、莫迎春、王正、肖平、冯海林为公司第

二届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2018 年 9 月 12 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事会换届公告》，公告编号：2018-052。

新任董事个人简历如下：

莫迎春，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年毕业于齐齐哈尔轻工学院，工业管理工程专业；1994 年 7 月至 1997 年 8 月在齐齐哈尔市龙盛商务印刷有限公司担任总经理；1997 年 9 月至 2002 年 7 月在齐齐哈尔市超音波电子有限公司担任总经理；2002 年 8 月至 2008 年 2 月在哈尔滨市鑫浪潮商贸有限公司担任总经理；2009 年 3 月至 2016 年 5 月在深圳市爱度电子科技有限公司担任总经理；2016 年 6 月至 2017 年 9 月在广州怡亚通供应链有限公司担任总经理；2017 年 10 月至 2018 年 5 月在广州市蓝源资本天使投资有限公司担任副总经理；2018 年 6 月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任营销中心总监；莫迎春不是失信联合惩戒对象；

王正，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1987 年毕业于北方交通大学，自动控制专业；1987 年 7 月至 1990 年 2 月在北京华夏信息产业科技有限公司担任工程师；1990 年 8 月至 1995 年 3 月在北京双环电子科技有限公司担任业务经理；1995 年 4 月 2004 年 12 月在北京罗莱克自动控制系统有限公司担任总经理；2011 年 3 月至 2015 年 2 月在浙江小布叮动漫文化股份有限公司担任总经理；2015 年 2017 年在杭州凯业科技有限公司担任总经理；2018 年 6 月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任运营中心总经理；王正不是失信联合惩戒对象；

肖平，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1996 年毕业于华东工业大学，光电子技术专业；1996 年 7 月至 2008 年 2 月在广东风华高新科技股份有限公司端华分公司担任部长；2008 年 3 月至 2016 年 6 月在广东风华高新科技股份有限公司担任营销总监；2016 年 7 月至今在安升电子（深圳）有限公司担任总经理；肖平不是失信联合惩戒对象；

冯海林，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1996 年毕业于广东工业大学，精细化工专业；1996 年 7 月至 1999 年 9 月在珠海方洲医药科技

发展有限公司担任制药工程师；1999年10月至2002年5月广州粤华药业有限公司担任副总经理；2002年6月至2004年2月在伟诚实业（深圳）有限公司担任行政总监；2004年3月至2009年8月在瀚典饮食管理（南京）有限公司担任董事；2009年9月至2013年4月在武汉海鸣轩酒店有限公司担任董事；2013年5月至2015年9月在广州凡花服饰有限公司担任总经理；2015年10月至今在广州博维领导力教育科技有限公司担任总经理；冯海林不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会研究，提议于2018年9月27日召开公司2018年第三次临时股东大会。详见公司于2018年9月12日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-054。

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：

本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。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2018年9月12日