

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：中原证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司 第四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17日
- 2.会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街17号11-2-3公司四楼会议室
- 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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙海涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举孙海涛为公司第四届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
选举孙海涛先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日止。
- 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。不存在回避表决情况。

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《聘任黄勇为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任黄勇先生为公司总经理，任职期限为2018年9月17日至2021年9月16日。

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。不存在回避表决情况。

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《聘任黄勇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任黄勇先生为公司董事会秘书，任职期限为2018年9月17日至2021年9月16日。

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。不存在回避表决情况。

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《聘任孙素坤为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任孙素坤女士为公司财务负责人，任职期限为2018年9月17日至2021年9月16日。

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。不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第一次会议决议。

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日