

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

## 上海童康健康管理股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以通讯或专人通知方式发出
- 5.会议主持人：朱波
- 6.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《上海童康健康管理股份有限公司章程》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《关于选举朱波担任公司董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程的规定，选举朱波担任公司董事长，任期三年，自2018年9

月 20 日至 2021 年 9 月 19 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任石磊担任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，聘任石磊担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任周琰担任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理的提名，聘任周琰担任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任刘书勤担任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司总经理提名，聘任刘书勤担任公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日