

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三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：2019年4月30日
2. 会议召开地点：浙江省台州市玉环县沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林军华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、中介机构代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

同意选举林军华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

1.议案内容：

同意聘任林军华先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

同意聘任林栋为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任林君辉为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于选举董事会审计委员会委员》议案

1.议案内容：

同意选举娄杭、黄良彬、林军华为公司第三届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其中娄杭担任第三届董事会审计委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员》议案

1.议案内容：

同意选举林军华、林栋、李文明为公司第三届董事会战略决策委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其中林军华担任第三届董事会战略决策委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（六）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员》议案

1.议案内容：

同意选举李文明、娄杭、林栋为公司第三届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其中李文明担任第三届董事会提名委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员》议案

1.议案内容：

同意选举黄良彬、娄杭、林君辉为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其中黄良彬担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019年5月6日