

证券代码：400175

证券简称：R 和佳 1

主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮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。

董事郝峻卓、毛义强、刘刚未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园 B 座 1207
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达
- 会议主持人：刘映
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 6 人。

董事郝峻卓、毛义强先生、刘刚先生因故缺席，未委托其他董事代为表决。董事程鹏先生、林小钰女士、邹超先生、范晓亮先生因工作原因以通讯方式

参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘公司副总裁、财务总监的议案》

1.议案内容：

同意解聘公司副总裁兼财务总监王红，解聘公司副总裁张晓菁，解聘公司副总裁郝峻卓。自本次董事会审议通过之日起，王红不再任公司副总裁兼财务总监职务，张晓菁不再任公司副总裁职务，郝峻卓不再任公司副总裁职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈强为公司财务总监兼副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

同意公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司现任董事长、总裁刘映代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于交接工作事务及相关安排的议案》

1.议案内容：

同意根据《公司章程》第八条规定，自 2024 年 10 月 8 日起刘映已成为公司法定代表人。公司原董事长、原法定代表人应配合完成下列交接工作事务及相关安排：

1、于董事会决议通过本议案之日起 3 日内，完成公司章程、公司营业执照、财务资料（含 Ukey、U 盾）等资料的交接工作；

2、配合完成法定代表人工商变更登记；

3、配合完成公司现场各项工作交接及管理层变更的内部员工通知。此外，为保障公司持续生产经营、维持正常办公秩序，董事长刘映作为公司法定代表人，有权代表公司签署相关协议等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对能否交接保持疑虑，交接事务不属于决策事项。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

公司第六届董事会第十三次会议决议

董事会

2024年10月16日

附件：公司财务总监陈强先生简历

陈强：男，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学涉外营销专业。历任湖北省神龙物贸集团有限公司财务经理、东风轮胎汽贸有限公司财务经理及总经理、汉成能源集团有限公司副总经理、财务总监，现任汉成能源集团金融事业部副总经理，并兼任湖北金路通汽车销售有限公司等多家公司监事。