

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第七次会议于 2019 年 11 月 15 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，回避 0 票。

经公司第九届董事会推选许新华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止；

董事乔宝龙先生反对该议案，并认为主要经营管理人选需慎重考虑，否则会影响员工情绪、工作任务的完成及股价波动。董事张明华先生对该议案弃权。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，回避 0 票。

经公司第九届董事会推选邓羽彤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止；

董事乔宝龙先生反对该议案，并认为主要经营管理人选需慎重考虑，否则会影响员工情绪、工作任务的完成及股价波动。董事张明华先生对该议案弃权。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司第九届董事会推选谭亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（编号：2019-104 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日