

济民健康管理股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月9日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补董事及任命高级管理人员的议案》。

公司现有董事八人，少于公司章程规定的董事人数，需增补一名董事。经公司控股股东提名，董事会同意推荐陈坤先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

经公司总经理提名聘任陈坤先生为公司副总经理，分管公司投融资及并购业务，聘任期限从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日

附件：

陈坤先生简历

陈坤，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，2009年毕业于西安交通大学，获得应用经济学硕士学位。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书；2018年5月加入济民健康管理股份有限公司。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈坤先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。