

## 中公高科养护科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年1月8日上午11时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2020年1月3日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司第三届董事会选举常成利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2020年1月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于董事长变更的公告》（2020-002）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任程宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于聘任总经理的公告》（2020-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议议案发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长及聘任总经理的独立意见》。

### 三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长及聘任总经理的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日