

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-034

成都普瑞眼科医院股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开2022年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。根据《公司章程》有关规定，经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前三日通知的要求，在公司2022年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，第三届董事会第一次会议通知于2022年10月10日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由过半数董事推举董事徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举徐旭阳先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经审议，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委

员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

专业委员会	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	徐旭阳	曹长梁、CHEN PENGHUI
审计委员会	陈凌云	熊小聪、汤华东
提名委员会	汤华东	孙强、陈凌云
薪酬与考核委员会	CHEN PENGHUI	徐旭阳、汤华东

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、孙强先生任公司总经理；
- 2、曹长梁先生任公司副总经理；
- 3、刘中香先生任公司副总经理；
- 4、金亮先生任公司副总经理兼董事会秘书；
- 5、杨国平先生任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》及相关公告。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任曾夕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十日