

## 奥美医疗用品股份有限公司 第二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。

奥美医疗用品股份有限公司董事会于2019年9月19日（星期四）以现场通知方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。2019年9月19日（星期四）下午18:00，第二届董事会第一次会议以现场会议方式在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼1楼多功能厅召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。会议由董事崔金海召集并主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定，并形成如下决议。

### 1、审议通过议案1：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体与会董事一致同意选举崔金海先生担任奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

### 2、审议通过议案2：《关于选举公司第二届董事会专业委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个专业委员会，各专门委员会组成人员如下：

#### （1）战略委员会

主任委员（召集人）：崔金海

委员：蔡元庆、陈仕国

(2) 提名委员会

主任委员（召集人）：蔡元庆

委员：崔金海、陈仕国

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡元庆

委员：崔金海、徐莉萍

(4) 审计委员会

主任委员（召集人）：徐莉萍

委员：蔡元庆、杜先举

上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

**3、审议通过议案 3：《关于聘任公司总裁的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任崔金海先生为公司总裁，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**4、审议通过议案 4：《关于聘任公司副总裁的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**5、审议通过议案 5：《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任杜先举先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**6、审议通过议案 6：《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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄文剑先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**7、审议通过议案 7：《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郑晓程先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

**8、审议通过议案 8：《关于聘任公司审计部负责人的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任鲍金娥女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本

届董事会届满。

以上议案中，有关聘任高级管理人员与证券事务代表的事项，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

#### 备查文件

- 1、《奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019年9月20日