

光正眼科医院集团股份有限公司 第五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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周永麟董事为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意选举公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

（一）战略委员会（5人）：

主任委员：葛坚

委员：YAN, Aimin、周永麟、冯新、王建民

（二）提名委员会（5人）：

主任委员：YAN, Aimin

委员：周永麟、葛坚、郑石桥、王勇

（三）审计委员会（5人）：

主任委员：郑石桥

委员：周永麟、YAN, Aimin、葛坚、李俊英

(四) 薪酬与考核委员会 (5人) :

主任委员: YAN, Aimin

委员: 周永麟、葛坚、郑石桥、王铁军

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日