

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-002

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司 6 楼 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

基于公司发展及实际工作需要，经公司总经理邓冠华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任田柯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

田柯先生的简历如下：

田柯，男，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任广东省医学会医事法学专业委员会副主任委员；长期从事医院管理工作，曾在南方医科大学南方医院工作七年，主要负责医疗质量与安全、医疗纠纷防范与处理等工作；曾在广东省卫生与计划生育委员会宣传处任职；2015 年 9 月入职广州阳普医疗科技股份有限公司。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日