

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-045

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年7月5日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年7月9日上午10:00在公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，董事会决定聘任项润林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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-046)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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

2021年7月9日