

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2018年3月2日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于2018年3月6日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，现聘任陈小峥先生为公司第八届董事会董事、常务副总裁。任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。

（二）审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

鉴于公司第八届董事会董事、副总裁、董事会秘书陈小峥先生因职务调整另有任用，现提请辞去董事会秘书一职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并按相关规定将李伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所

审核通过，现聘任李伟先生为公司第八届董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。同时，李伟先生因工作调整，已辞去证券事务代表一职，公司将尽快选聘新的证券事务代表。

详见同日披露的《中珠医疗董事会秘书变更的公告》(公告编号：2018-014号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日