证券代码：000150　　证券简称：宜华健康　　公告编号：2019-43

债券代码：112807　　债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2019 年 7 月 5 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 7 月 4 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

阎小佳先生简历：

阎小佳，男，1983 年出生，中国国籍，本科学历，2006 年 7 月至 2007 年 3 月任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员，2007 年 4 月至 2008 年 5 月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券事务代表，2008 年 5 月至 2009 年 5 月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券部经理、资金部经理，2009 年 5 月至 2011 年 11 月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书，2009 年 5 月至 2012 年 11 月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理，2012 年 11 月至 2014 年 6 月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理，2014 年 6 月-2019 年 6 月任成城国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

际控股有限公司副总经理、董事会秘书。

阎小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn