

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2022-035

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年7月22日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年7月18日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任王锡谷先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2022年07月22日