

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-029

**恒康医疗集团股份有限公司****第三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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2015年3月27日以书面、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2015年3月31日在成都市锦江工业开发区金石路46号公司会议室以通讯表决方式召开。公司董事董伟5名,实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论,会议通过了以下议案并做出决议:

一、审议通过《关于聘任公司董事、监事并签订<sup>1</sup>〈关于签订〈合作框架协议〉的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司董事,聘任王玉鹏为公司监事,并签订〈关于签订〈合作框架协议〉的议案〉。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司总经理,聘任王玉鹏为公司财务总监,聘任董伟为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

十六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

二十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

二十二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

二十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

二十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

二十八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

三十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

三十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

三十三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

三十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

三十六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

三十七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

三十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

三十九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

四十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

四十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

四十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

四十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

四十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

四十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

四十六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

四十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

四十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

四十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

五十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

五十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

五十二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

五十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

五十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

五十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

五十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

五十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

五十八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

五十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

六十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

六十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

六十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

六十三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

六十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

六十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

六十六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

六十七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

六十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

六十九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

七十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

七十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

七十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

七十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

七十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

七十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

七十六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

七十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任董伟为公司董事会秘书。

七十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任王鹏举为公司副总经理。

七十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司同意聘任王玉鹏为公司财务总监。

八十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》