

公告编号：2016-020

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

## 深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

### 2016 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2016 年第一次职工代表大会。会议召开 2 日前以口头方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 6 人，实际出席会议并表决职工代表 6 人。会议由公司监事会主席杨涛先生主持。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《免去刘东华职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《选举周虎为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举周虎担任公司职工代表监事，任期自 2016 年 5 月 24 日起至公司第一届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、被任职董监高人员情况

任命职工代表监事周虎持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

周虎，男，中国国籍，高中学历，1982 年出生。2001 年到 2006 年在深圳警备区服役；2007 年至 2013 年在中山市汇德丰房地产开发有限公司，任行政部经理；2013 年至 2016 年在深圳市鼎银融资担保有限公司，任行政主管；2016 年 5 月至今在深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司，任行政主管。

### 四、备查文件：

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 23 日