

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年第三次职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 19 日上午 10 时在光谷生物城 D3-2 三楼会议室召开职工大会。本次会议出席职工代表 59 人。

二、会议议案及表决情况

公司职工代表以举手表决的方式，审议如下议案。

1、审议通过《关于选举施婧妮为公司职工监事的议案》。

议案内容：公司于 2017 年 7 月 6 日收到职工监事曹京女士的辞职报告，鉴于曹京的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟选举施婧妮为公司第一届监事会职工监事，任期至本届监事会届满之日。

表决结果：同意 59 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的公司管理人员和技术骨干，公司董事会提名高攀、阮慧林、肖海林、郑燕山，为公司核心员工。

该议案自 2017 年 7 月 18 日在公司公告栏内向全体员工公示并征求意见。截至本次职工大会召开之时，公司全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司职工大会同意上述 4 名员工为公司核心员工。

表决结果：同意 59 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《2017 年第三次职工大会会议决议》

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日