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 关于认定核心员工的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不存在虚假记载、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4月9日上午9时在光谷生物城D3-2三楼会议室召开职工大会。本次会议应到职工代表52人，实到职工代表52人。

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，公司董事会于2017年4月8日通过《关于认定公司核心员工的议案》，并向全体员工进行公示，征询意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

公司职工代表以举手表决的方式，一致同意《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，公司董事会提名施婧妮、董亮亮、李坤鹏、占全、夏军、李人财、胡传寿、马俊、刘钊、熊三兰、熊斯琪、黄骏锋、万祥、王俊文、袁超峰、余剑、

尹飞、陆榜、周冲、蔡诗贵、胡宽、李雪、欧吉权、徐涛、龙驹、姚宇、蒋代明、曹京、李映辉、李文、鲁冬冬、杨忠芳、王晓闯、高昌皓、程谦慧、王冲、周英杰、姚舒林、尹恒共 39 名员工为公司核心员工。

该议案自 2017 年 4 月 8 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 39 名员工为公司核心员工。

表决结果：同意 52 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《武汉禾元生物科技股份有限公司第一次董事会第十七次会议决议》
- 2、《武汉禾元生物科技股份有限公司关于认定核心员工的职工大会会议决议》

武汉禾元生物科技股份有限公司

2017 年 4 月 10 日