

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 关于认定公司核心员工的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责任。

一、会议召开情况

（一）深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 25 日下午 17:00 在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。

（二）本次职工代表大会应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。会议由职工监事蔡惠文女士主持。

（三）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》、《公司章程》及有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于提名欧阳俊华、肖振华、梁志成三名员工为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员工，经公司经营管理层推荐，公司董事会决定提名欧阳俊华、肖振华、梁志成共 3 人为公司核心员工。

上述人员提名已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，自 2017 年 04 月 19 日起至 2017 年 04 月 25 日止在公司公告栏向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司职工代表大会同意认定上述 3 名员工为公司核心员工。

职工代表大会表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）深圳市德力凯医疗设备股份有限公司关于认定公司核心员工的职工代表大会决议；

（二）深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

特此公告！

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事会

2017 年 04 月 27 日