

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第二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

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 21 日以通讯方式发出。本次职工代表大会应到职工代表 40 人，实际到会职工代表 40 人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

为了鼓励、肯定与稳定对公司发展具有主要作用的核心员工，根据员工表现及公司发展，公司人资行政部评估初选、总经理办公会讨论，综合考量，拟认定公司第一批核心员工（刘克力、吴微东、赵清华、肖辉、黄舒、王蕊）。

该议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并

向全体员工公示征求意见，公示期 2017 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 26 日，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

2、议案表决结果

40 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形

无需回避情形。

4、提交股东大会审议情况

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

