

## 东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 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、会议召开和出席情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“福华股份”或“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 10 人，实到人数 10 人，会议由公司副总经理陈嘉韶主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于职工代表监事变更的议案》。

1、主要内容：原职工代表陈晓萍女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，陈晓萍的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钟玉琴女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。钟玉琴女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选（简历见附件）。

2、表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附件：

### 职工代表监事简历

钟玉琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月出生。毕业于东莞理工学院财务会计专业，大专学历。职业经历：2010年7月至2011年4月就职于东莞广发手袋有限公司，担任样品开发员；2011年5月就职于东莞市福华健康管理股份有限公司，担任财务出纳；2018年5月至今就职于东莞市福华健康管理股份有限公司，担任采购部主管。