

东莞市福华健康管理股份有限公司

职工代表监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

选举钟玉琴女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话、书面通知方式通知全体职工代表，实际到会 10 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由陈嘉韶先生主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事钟玉琴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

钟玉琴女士简历如下：

钟玉琴，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。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事陈晓萍女士辞去公司职工代表监事职务，陈晓萍女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举钟玉琴女士为公司职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次职工代表监事任命后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2018年5月16日