

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好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

北京泰美好健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 16 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于召开前 10 日以书面方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由周莉莉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式选举，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举孔祥丽为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司第一届监事会职工代表监事王文倩辞职，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，职工代表大会选举孔祥丽女士担任公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议之日起至第一届监事会届满之日止。

孔祥丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，孔祥丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日