

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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、换届基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 10 月 23 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议主持人：监事会主席刘志颖
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

公司应出席会议职工 5 人，实际出席会议职工 5 人。

二、会议决议情况：

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，选举林粤英女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事一致。林粤英为新当选职工代表监事。

林粤英，女，1977 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2004 年 10 月至 2007 年 9 月，在青岛啤酒（珠海）有限公司人力资源部，任企业文化主管；2007 年 9 月至 2010 年 4 月，在珠海华德美居百安居装饰建材有限公司人力资源部，任人事主管；2010 年 4 月至 2014 年 3 月，在珠海天威飞马打印耗材有限公司人力资源部，任培训/绩效/招聘配置主任；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，在珠海华星科技有限公司行政人事部，任行政人事部经理；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，在珠海华人科技有限公司人力资源部，任人力资源总监；2017 年 9 月至今，在珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司人力资源部，任人力资源总监。获得证书及职称有：高级人力资源管理师，企业培训师、助理经济师。林粤英女士未持有公司股份。

经核查截至本次会议召开之日，林粤英持有 0 股公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

林粤英符合职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日