

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

## 上海凌立健康管理股份有限公司

### 2019 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、会议召开情况

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 5 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 5 月 31 日以书面方式发出。会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，杨一凡先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举杨一凡先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：公司第一届监事会于 2019 年 6 月 7 日任期届满，现选举杨一凡先生担任公司第二届监事会职工代表监事，其将与其他两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事的任职起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

杨一凡先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 10 日