

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：工会主席何朴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于选举李永艳为公司职工代表监事》议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2019 年 7 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永艳担任公司第四届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

李永艳不属于失信联合惩戒对象。

李永艳女士简历：李永艳，女，中国国籍，无永久境外居住权，1980 年出生，大专学历，客户服务部经理。2001 年 9 月至 2005 年 4 月就职于湖北襄阳小学任教师职务，2005 年 5 月至 2007 年 2 月就职于中国可口可乐四川分公司担任物流部总监助理，2007 年 3 月至今就职于老肯医疗科技股份有限公司担任客户服务部经理。

2.议案表决结果：同意 89 票；反对 0 票；弃权 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

《老肯医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

2019 年 7 月 11 日