

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

## 四川健佰氏医药股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：汤吉安
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司职工代表大会，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席职工代表大会共5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举四川健佰氏医药股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，现选举刘水美出任四川健佰氏医药股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

###### 2.议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无

#### （二）刘水美简历

刘水美，女，1987年出生，中国国籍。无境外永久居住权，大专毕业。2010年9月至2012年8月 浙江桐庐中医骨科医院 护士长；2013年9月至2017年11月 广州欧华科技有限公司杭州办事处 培训总监；2017年12月至2019年7月 广州达宸健康产业股份有限公司行政总监；2019年7月底入职本公司，行政总监。

### 三、 备查文件目录

- （一）《四川健佰氏医药股份有限公司职工代表大会会议决议》；
- （二）本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019年8月22日