证券代码: 871107

证券简称: ST 希思

主办券商: 中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2019 年第二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

深圳希思医疗美容医院股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年9月5日在公司会议室以现场方式召开 2019年第二次职工代表大会。会议通知于 2019年8月22日以通讯方式发出,会议应出席职工代表 20人,实际出席职工代表 20人。会议由公司职工代表陈卓主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定"

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议以下议案:

(一)审议通过了《关于选举田发君先生为公司第二次监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容:

鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 8 月 30 日届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定, 选举田发君先生担任公司第二次监事会职工代表监事,其将与股东代表监事一起组成第二次监事会,任期三年,与股东代表监事任期一致。

田发君先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格,符合公司监事的任职要求。

2、议案表决结果:

同意 20票, 反对 0票, 弃权 0票。

3、回避情况:

无

三、备查文件

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年9月9日