

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

湖南海源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 31 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 45 人，实到 45 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举刘雄先生为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届满进行换届选举，选举刘雄先生为公司第二届监事会职工代表监事，刘雄先生将与公司 2019 年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致，自股东大会会议通过之日起计算。

刘雄，男，1996 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 9 月至今，任湖南海源医疗科技股份有限公司技术工程师。

2、刘雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

3、议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日