证券代码：832811

证券简称：ST 思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：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 12 月 6 日以口头方式发出
5. 会议主持人：会议由职工代表监事余秋艳主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卞金凤等 15 名员工为核心员工》议案；

1. 议案内容

董事会提名卞金凤、陈利、魏林源、姜国玉、梁三金、刘倩倩、刘倩茹、舒超文、王旻、王秋霞、谢婷婷、章琪、郑文慧、庄慧红、达佳 15 名员工为公司核心员工。该议案已于 2019 年 12 月 6 日至 12 月 12 日向全体员工公示和征求意见，公司将于 2019 年 12 月 13 日召开第二届监事会第八次会议审议上

述议案并发表明确意见，并将提请股东大会审议。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-040。

2. 议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交监事会及股东大会表决情况

本议案将提交监事会及股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2019 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日