

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况介绍

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 15 日 12:30
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：2020 年 6 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱志勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集及召开程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 29 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

- 1、议案内容：

为了加强员工的归属感，吸引和留住优秀人才，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名以下正式员工为公司核心员工：桑会庆、左亚军、DU ZHIQIANG、高宏伟、庞正武、夏晶、张涛、周宁、王琳、许明、蔡永青、孙洪亮、谢传辉、来庆勤、方宪康、邱燕、马彦彬、卢海、辛卫权、金岚芸、王桂民、丁洪亮、赵抗、李军宁、朱志勇、熊春林、沈瑞金、吴羽菁、李海磊。

2. 议案表决结果：

同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 其他情况：

公示期内，公司全体员工均未对上述员工被认定为核心员工提出异议。

三、备查文件

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届第五次职工代表大会会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日