

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司

2021 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、 会议召开基本情况

北京雅达养老产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 8 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 5 月 28 日以口头及电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人，会议由史建伟主持，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，选举吴颖女士担任公司第三届监事会职工代表监事职务，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 首次任命董监高人员履历

吴颖女士，1983 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于雅达国际控股有限公司，2017 年 1 月起就职于北京雅达养老有限公司战略发展部 副总经理。

三、 备查文件

《北京雅达养老产业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2021年6月9日