

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年4月8日14:00在合肥市政务区潜山路190号华邦ICC-A座3311室召开。会议通知已于2022年3月28日以书面方式通知全体职工。会议实到职工代表10人，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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司职工代表监事王琪离职，为保证监事会的正常运作，拟选举张向莲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的其他监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。

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。

职工代表监事候选人简历：

张向莲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，本科。2002年7月至2004年11月任安徽国风集团有限公司超市电脑系统维护专员；2004年12月至2006年7月任合肥好又多超市客服部前台组长；2006年8月至2012年9月任安徽省委机关医院体检中心主任助理；2012年10月至2013年1月任合肥国脉经济发展有限责任公司行政专员；2013年2月至2014年3月任上海康岁医院投资管理有限公司项目经理；2014年3月至今任康岁医院投资

管理有限公司高级项目经理、采购部经理、总经理助理等职。未受过刑事、行政的处罚。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《大医科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 11 日