

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

## 安徽光大医疗科技股份有限公司 2018 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

安徽光大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 10 月 12 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 12 名，实际出席职工代表 12 名，会议由陈忠先生召集和主持。本次会议的出席人数、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈忠为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈忠先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

陈忠，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中

学历。曾 1987 年就职于安徽省天长市啤酒厂（嘉士伯啤酒厂天长分公司）担任采购员，2017 年加入安徽光大医疗科技股份有限公司，担任采购主管。

陈忠先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《安徽光大医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日