证券代码: 834979

证券简称: 天健生物

主办券商: 兴业证券

# 自贡天健生物科技股份有限公司 职工代表监事换届公告

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、职工代表监事换届基本情况

#### (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过:

选举周淑英为公司职工代表监事,任职期限三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 8 人。会议由翁远文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

# (二)换届后董监高人员情况

职工代表监事周淑英持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.77%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

新任监事人员任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日