

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 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

浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 28 日下午 14:00 在本公司会议室召开。会议由工会主席徐激主持，本次职工代表大会应到 40 人，实际出席会议职工代表 40 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沙茜、汪芸担任第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沙茜、汪芸担任第二届监事会职工代表监事。沙茜、汪芸将与公司 2019 年第一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的第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

职工代表监事沙茜简历如下：

沙茜，女，身份证号：33052319850315****。中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月出生，大专学历；2007年9月至2009年6月在湖州电信公司担任业务处理员。2009年8月至2012年8月在安吉县公安局担任内勤管理。2013年6月至2014年6月在浙江惠嘉生物科技有限公司担任人事主管。2014年7月至今，任公司采购经理；2015年11月起担任公司监事，任期三年。

沙茜女士持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

职工代表监事汪芸简历如下：

汪芸，女，身份证号：33052319860124****，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，本科学历；2008年7月至2010年3月在湖州太湖阳光雷迪森度假酒店担任总经理助理。2011年7月至2013年6月在湖州百盛置业有限公司担任办公室主管。2014年7月至今在浙江万方生物科技有限公司担任行政管理部经理。

汪芸女士持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了沙茜、汪芸是否存在被列入失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告披露日，沙茜、汪芸不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果

同意票 40 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件目录

(一)《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日