

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

券商名称：天风证券

## 武汉光谷医院股份有限公司 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性、准确性和完整性，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、会议召开情况

武汉光谷医院股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，公司提前以电话方式通知了参加本次职工大会的职工代表。本次会议由原职工代表监事李静菡主持，应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议对议案进行审议，以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名职工代表李静菡担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

李静菡，女，中国国籍，无境外永久居住权。1987年5月出生，华中科技大学文华学院本科学历。2009年9月至2012年7月就职于北京发现者教育科技有限公司武汉分公司；2013年4月至今就职于武汉光谷医院股份有限公司。2015年7月至今，任公司第一届监事会职工代表监事。

2. 该任命监事李静菡持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
李静菡作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。李静菡不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查，不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。
3. 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
5. 本次议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

---

《武汉光谷医院股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

武汉光谷医院股份有限公司

2018 年 7 月 19 日

