

北京慧典云医科技股份有限公司 2018 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、会议召开情况

北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 15 日下午 2 时在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 7 月 31 日向全体职工代表发出，应出席本次会议的职工代表 15 人，实际出席 15 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议并现场表决，一致审议通过《关于公司选举陈昌明为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：经公司职工代表审议，因公司第一届职工监事任期将于 2018 年 8 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举陈昌明为公司第二届监事会职工代表监事，任期截至本届监事会任期届满。

陈昌明，男，1989 年 11 月 23 日出生，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号 41152619891123****。2011 年 6 月至 2012 年 12 月任北京天畅伟业有限公司软件开发工程师；2012 年 12 月至 2014 年 5 月任郑州爱普瑞科技有限公司软件开发工程师、项目经理；2014 年 5 月至今任北京慧典云医科技股份有限公司软件开发工程师、项目经理。

新任监事陈昌明不属于失信联合惩戒人员。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《北京慧典云医科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日