

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-064

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 2023 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、会议召开及出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。

5、会议主持人：刘忠平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》

### 1、议案内容：

因公司职工代表监事刘忠平先生向监事会提交了辞职报告，公司监事会中职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，拟提名公司安全环保部主管董朝纲先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过本议案之日起生效，至公司第四届监事会届满为止。

董朝纲先生简历：董朝纲，1988年8月生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2004年12月至2006年12月，参军；2006年12月至2007年10月，任职于苏州龙盛精细化工；2008年3月至2013年3月，外出务工；2013年3月至今，任公司安全环保部主管。

董朝纲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意41票；反对0票；弃权0票。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023年12月7日