

证券代码:002173

证券简称:*ST 创疗

公告编号:临 2016-74

创新医疗管理股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表 30 人，实到 30 人。会议由公司工会主席寿田光先生主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

经公司工会委员会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，以 30 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了选举寿田光先生为公司职工监事（职工监事简历见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司 2016 年第三次临时股东大会选举的股东监事组成第五届监事会，任期三年。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 26 日

附：职工监事简历

寿田光先生：1965 年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004 年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。寿田光先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；寿田光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，寿田光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。