

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

青岛冠中生态股份公司（以下简称“冠中生态”、“公司”）于 2015 年 11 月 30 日在公司会议室召开全体职工大会，选举第二届监事会职工代表监事，会议应到职工 160 人，实到 107 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工以投票表决的方式通过如下事项：

表决通过选举张志红为公司第二届监事会职工代表监事，与 2015 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

三、备查文件

《关于选举青岛冠中生态股份有限公司第二届监事会职工代表监事的职工大会决议》

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2015年12月2日

附：新任职工代表监事简历

张志红，女，1975年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，林业专业，工程师。

主要工作经历：

1995年8月至2000年9月，吉林省松江河林业局任技术员；

2000年10月至今，青岛冠中生态股份有限公司任职员；

2012年9月至今，青岛冠中生态股份有限公司任职工监事。

张志红女士未直接持有公司股票，持有公司股东青岛和容投资有限公司股份9.45万股（占青岛和容投资有限公司股份总数的1.89%）。经查，张志红女士符合《公司法》、《公司章程》等有关法规关于监事任职规定，不曾受到政府监管部门处罚和惩罚。