

证券代码：831082

证券简称：汇鑫嘉德

主办券商：中银证券

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 职工代表监事变动公告（任免情况）

本公司及监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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工大会于 2016 年 3 月 1 日审议并通过：

推选王滨为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2016 年 3 月 1 日起，任职期满日与第二届监事会任期届满日相同。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会全体职工 35 人，持有公司股份 4,356,000 股，占股份总数的 5.89%，会议由监事会主席周强永主持。

以上决议表决情况为：

35 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事钱明利离职导致监事会职工代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定及公司法人治理结构需要，需补选职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后本公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

王滨在公司工作尽职尽责，符合担任职工监事职务的要求，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《公司 2016 年第一次职工大会决议》。

附王滨个人简历。

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日