

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司 2016 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、会议召开和出席情况

青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年 6 月 18 日下午在青岛市红岛经济区河套街道上疃社区公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 42 人，实到职工代表 42 人。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

选举张兰敏女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2016 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日。

表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《青岛海力威新材料科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日