

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

## 河北同成科技股份有限公司 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、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（以下称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室以电话会议方式召开。出席会议的应到职工代表 22 人，实到 22 人，会议由工会主席田维丽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、决议事项

1、会议审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

选举第一届监事会职工代表监事田维丽继续担任公司第二届职工代表监事职务，与公司 2015 年年度股东大会表决通过产生的股东代表监事高飞鸿、姜恩共同组成公司第二届监事会，任期与 2 名股东代表监事一致。

当选职工代表监事简历：田维丽，女，1982 年生，中国国籍，

无境外永久居留权。2008年7月毕业于河北师范大学英语专业（自学），本科学历；2007年4月至今就职于本公司，担任办公室主任一职；现任股份公司职工代表监事。

表决情况：22票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《河北同成科技股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表监事的决议》。

特此公告。

河北同成科技股份有限公司

董事会

2016年7月1日