

证券代码：838977

证券简称：天麒面业

主办券商：安信证券

安徽省天麒面业科技股份有限公司 关于认定核心员工的职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽省天麒面业科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年11月28日在公司会议室召开，本次职工代表大会由监事会主席张运兵先生召集，会议应到职工代表30名，实到职工代表30名，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

（一）审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,吸引和留住优秀人才,保证公司的长期健康发展,董事会拟提名韩惠珍、韩世美、万伯年、张虎、韩会祥、赵永辉、马娟、陈绍保、刘安敏、陈成长、韩雅丽共11人为公司核心员工。上述拟认定的核心员工于2016年11月18日至2016年11月25日在公司内部公示和征求意见，并经公司第一届董事会第五次会议表决通过。截至公示期满，全体员工对提名上述员工为核心员工未提出异议。公司职工代表大会同意认定上述员工为公司核心员工。

表决结果：30票赞成；0票反对；0票弃权

三、备查文件

- 1、与会职工代表签字确认的《职工代表大会决议》；

2、《公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日