

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 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

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日上午在公司二楼会议室召开职工代表大会。本次会议由监事会主席赵胜香女士主持，会议通知及相关资料已于 2017 年 3 月 6 日以当面送交方式发给全体职工代表。本次应出席会议的职工代表 15 名，实际出席 15 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以投票表决方式一致通过如下决议：

审议通过《关于选举郑香军继续担任职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，继续选举郑香军为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。郑香军不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日