

证券代码：837349

证券简称：苏益电器

主办券商：中信建投

江苏苏益电器股份有限公司

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、会议召开和出席情况介绍

江苏苏益电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开。公司现有职工代表 30 人，实际出席会议并表决的职工代表共 30 人，会议由徐馨主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：为调动公司员工的积极性、主动性和创造力，肯定优秀员工的榜样作用，增强公司管理团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司的长期稳健发展，经公司经营管理层推荐，董事会提名陈玉、邵德明、刘神、高周伟共 4 人为公司核心员工。上述提名人员已经第一届董事会第八次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 25 日期间向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工对提名上述员工为公司核心员工未提出异议。

职工代表大会对该议案的表决结果：

同意 30 人，占职工代表总数 100%；不同意 0 人，弃权 0 人，表决通过了本议案。

参与表决职工代表与被提名人员均无关联关系，本事项不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《江苏苏益电器股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏苏益电器股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日