

大连和道家具股份有限公司

2017年第一次职工大会决议暨职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工大会于2017年7月6日上午9:00 在公司三车间召开。会议由公司工会主席孙平书主持，本次会议应到职工89人，实到职工81人，符合法定人数，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

（一）审议通过了《关于选举李德全为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会已于2017年6月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李德全为公司第二届监事会职工代表监事，李德全先生将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。李德全先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。职工代表监事李德全先生的简历见附件。

表决结果：同意81票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)《大连和道家具股份有限公司2017年第一次职工大会会议决议》

特此公告

大连和道家具股份有限公司

监事会

2017年7月7日

附件：

职工代表监事李德全简历

李德全：男，1975年12月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2006年3月至2014年3月历任创造空间（大连）家具有限公司机加工员工、机加工面型班班长、机加工段段长、车间副主任。

2014年4月至今任大连和道家具股份有限公司车间副主任、车间主任。