

证券代码：832375

证券简称：宝达股份

主办券商：国金证券

江苏宝达汽车股份有限公司

2017 年第二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、会议的召开情况

江苏宝达汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次职工代表大会(以下简称“本次会议”)于本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，并于 2017 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 100 人，实到 100 人，会议由职工代表周玲主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 9 月 14 日召开审议并同意了如下议案：

(一) 审议通过《关于监事会换届暨提名蔡忠良为第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1、公司第二届监事会任期三年，于 2017 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名蔡忠良先生出任第三届监事会职工代表监事，继续连任，经公司职工代表大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

蔡忠良，男，中国籍，无境外居留权，2009 年 3 月至 2011 年 9 月在苏州九龙医院门诊收费处担任收费员；2012 年 2 月至 2013 年 3 月在江苏宝达汽车股份有限公司担任办公室行政专员；2013 年 4 月至今在江苏宝达汽车股份有限公司担任办公室副主任。

2、表决结果：同意 100 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《江苏宝达汽车股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

公告编号：2017-037

江苏宝达汽车股份有限公司

董事会

2017年9月18日