

湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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

湖北天立坤鑫装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席职工 25 名，实际出席职工 25 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天立坤鑫装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工选举王慧为公司第二届监事会职工代表监事（监事简历见附件），任期 3 年。

具体表决情况：同意 25 人，占出席本次会议职工人数的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件目录

《湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日

董事会



附件：

1、王慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，大学本科学历。2006年4月至2014年10月任职于有限公司采购部；2014年10月至今任股份公司职工代表监事、采购部经理，任期三年。