

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司

关于核心员工认定的公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、核心员工认定的审核情况

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名屈波、王瑞、董彦亭、王忠、林俊、高江为公司核心员工。

上述提名于2017年11月24日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并于2017年11月25日至2017年12月1日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未对提名员工为公司核心员工提出异议。

2017年12月4日，公司召开2017年第二次职工代表大会，全体职工代表同意上述员工被认定为核心员工。

2017年12月4日，公司召开第一届监事会第十一次会议，认为公司核心员工认定程序符合相关法律法规规定，认定程序合法有效，会议审议通过了《关于提名认定公司核心员工的议案》。

2017年12月11日，公司召开2017年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名认定公司核心员工的议案》，会议表决结果为：同意股数68,559,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

股东大会同意认定屈波、王瑞、董彦亭、王忠、林俊、高江为公司核心员工。

二、备查文件

- （一）《北京中普达科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《北京中普达科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会会议决议》；
- （三）《北京中普达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （四）《北京中普达科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议决议》。

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日