

证券代码：430557

证券简称：希芳阁

主办券商：银河证券

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

2018 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

河南希芳阁绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年1月26日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。因原职工代表监事魏颖超女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，召开本次公司职工代表大会选举新任职工代表监事。本次会议实到职工代表16人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举杨旭娟女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司于2018年1月19日收到原职工代表监事魏颖超女士的辞职报告，详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《职工代表监事辞职公告》（编号 2018-009）。

为确保公司监事人数不低于法定要求，保证监事会的正常运作，现选举职工杨旭娟担任河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

附补选职工代表监事简历：

杨旭娟，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于

河南职业技术学院会计电算化专业，2012年6月取得河南财经政法大学自考商务秘书本科专业，2014年2月至今就职于河南希芳阁绿化工程股份有限公司。

杨旭娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票数 16 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

三、备查文件目录

《河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日