

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议方式如期召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由李侠主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举荣国兴为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举荣国兴为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起到第一届监事会任期届满为止。

荣国兴未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

荣国兴先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1989 年 7 月-2015 年 1 月，历任河北武山水泥有限公司技术员、处长、厂长、总经理；2010 年 1 月-2016 年 12 月，历任秦皇岛武山实业开发集团有限公司董事、副总经理；2016 年 1 月至今任河北中振博盛新材料股份有限公司营销总监。

2. 议案表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司
董事会

2018 年 3 月 29 日