

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 9 日下午 14:00 以现场形式召开。

出席本次会议职工代表 45 人，代表公司 100%表决权；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》，所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

审议通过《关于选举朱冬冬先生为公司第一届职工代表监事的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》，现提议选举朱冬冬先生为公司第一届监事会职工代表监事。任期自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

朱冬冬先生的个人简历如下：

朱冬冬，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

2007 年毕业于安徽机电职业就技术学院，机械设计制造专业；2007 年 7 月就职于芜湖欧宝机电有限公司工艺组、质管部；2011 年 9 月至 2013 年 5 月就职于蚌埠凤凰滤清器有限公司工艺部；2013 年 6 月至 2015 年 12 月就职于蚌埠华益导电膜玻璃有限公司技术开发部；

2016年2月至今就职于蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司技术部。

通过对上述职工代表监事候选人的个人履历及工作情况的审查，新职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：45票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

2018年7月10日

