

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 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

威海金牌生物科技股份有限公司于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人，会议由监事会主席隋良悦先生主持，本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司全体职工代表。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

(一)审议通过《免去张连涛先生公司职工代表监事职务的议案》。

议案内容：公司因生产经营需要，免去张连涛职工代表监事的职务。

议案表决情况：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《选举王维考先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举王维考担任威海金牌生物科技股份有限公司职工代表监事，任职自 2018 年 9 月 4 日起至第二届监事会任期满止。

议案表决情况：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、被任职董监高人员情况

被任命职工代表监事王维考持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

王维考，男，1987 年 7 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于潍坊学院，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 5 月就职于烟台文华成丰通用零部件制造有限公司，任机械设计师岗位；2012 年 6 月至今就职于威海金牌生物科技股份有限公司，先后担任生产部助理以及采购部经理岗位。

三、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 6 日