

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：
北京市顺义区天竺空港工业区 B 区裕民大街 28 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/8/31 以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱国良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举崔雁、韩洪彦为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，崔雁、韩洪彦不属于失信联合惩戒对象。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奇良海德印刷股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日