

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019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

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年3月8日在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月2日以电话和书面发函方式发出。公司应出席会议职工代表19人，实际出席职工代表19人。职工代表共同选举李士龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《提名李琳女士为新任职工代表监事》议案

1、议案内容：

公司职工代表监事兼监事会主席李士龙先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此提名李琳女士为第二届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事届满之日。经核查，李琳女士不属于失信联合惩戒对象。

提名监事简历：

李琳，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东政法学院，财务管理专业，2017年6月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，会计职务。

2、议案表决结果：

同意19票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日