

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

2016 年第二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

凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 19 日在公司会议室召开 2016 年第二次职工代表大会，出席本次会议的职工共 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

本次职工代表大会通过以下事项：

审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事刘薇因个人原因向公司申请辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司召开 2016 年第二次职工代表大会，推选张昱为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期

自公司职工代表大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

张昱履历如下：

张昱，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业天津市第七中学，高中学历。1983 年 7 月至 1994 年 4 月，担任万华股份有限公司库管；1994 年 6 月至 2000 年 1 月，担任天津美特（万华合资）库管；2000 年 2 月至 2001 年 2 月，担任天津美特独资库管；2001 年 11 月至 2004 年 10 月，担任中银物流叉车管理员；2004 年 11 月至 2006 年 3 月，担任鑫达物流叉车库管；2006 年 3 月至 2007 年 3 月，担任天津百事可乐有限公司叉车组长；2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担任天津鑫汇晟贸易公司资材部课长；2015 年 3 月至今，在凯兰德运动科技股份有限公司。其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日