

证券代码 : 831541

证券简称 : 中节环

主办券商 : 中泰证券

中节环(北京)环境科技股份有限公司

2017年第一次职工大会决议公告

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

中节环(北京)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次职工大会于2017年1月16日10时召开。本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工,会议由董事长韩剑锋先生主持,应出席本次会议的职工28人,实际出席会议的职工28人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次职工大会采用现场表决的方式通过以下议案:

审议并通过了《选举康伟平为公司职工代表监事的议案》

议案内容:

由于原职工代表监事狄崇安先生因个人原因辞去职工代表监事的职务,公司监事会成员人数低于法定最低人数。现选举康伟平为公司职工代表监事,任期期限自职工大会选举之日起至第一届监事会任

期届满止。

康伟平个人简历：

康伟平先生，行政主管，1990年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年5月至2011年11月在北京同昆印艺图文设计有限公司从事技术员工作；2011年11月至2013年3月在北京生生彩色印刷有限公司从事客服经理工作；2013年3月至今任中节环锅炉事业部助理、综合部行政主管。

表决结果为：28票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《中节环(北京)环境科技股份有限公司2017年第一次职工大会决议》

中节环(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2017年1月18日