

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会会议于 2017 年 2 月 20 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于会议前 10 天以书面方式送达全体职工代表，会议应到职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由职工代表王志涛先生主持。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于补选公司监事会职工代表监事的议案》

议案内容：刘少丽女士因个人原因辞去职工代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，现选举张琳女士担任职工代表监事，任期自聘用之日起至本届监事会届满之日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：张琳女士简历

女，1987年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年06月毕业于山东经济学院国际经济与贸易专业，本科学历，2011年07月至2015年06月就职于烟台海纳制动技术有限公司，2015年7月至今就职于烟台海纳摩擦材料股份有限公司，任客服。

### 三、备查文件

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2017年2月20日

