

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开职工大会。本次会议通知于 2017 年 6 月 19 日以电话方式告知所有职工。本次职工应到 80 人，实到 60 人。会议由工会主席但新主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事田爱平辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工大会补选唐丹担任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，任职期限自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。唐丹女士的简历见附件。

2. 表决结果

60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司 2017 年第一次职工大会会议决议》。

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日

附件：

个人简历

唐丹女士，1981 年 11 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003 年至 2008 年，从事个体经营；2008 年 10 月至 2011 年 8 月，闲赋在家；2011 年 8 月至 2017 年；任武汉金牌电工股份有限公司供销部内勤；2017 年 6 月 19 日，由武汉金牌电工股份有限公司职工大会选举为职工监事。

唐丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的被执行联合惩戒对象，也不存在被列入失信被执行人名单的情形。唐丹女士不存在法律、法规及监管部门规定的不得担任监事的情形。