

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 2017 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

成都高赛尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，会议通知于 2017 年 6 月 18 日发出，会议应到职工代表 23 人，实到职工代表 23 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举徐建为职工代表监事的议案》。

议案内容：原职工代表监事岳军因个人原因离职，不再担任公司职工代表监事。为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐建为公司新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《成都高赛尔股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日