

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 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、职工代表大会召开情况

河北敬业钢构科技股份有限公司（以下称“公司”“敬业钢构”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 28 日下午 15 时在河北省石家庄市平山县南甸镇敬业钢构二楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 6 月 23 日以电话方式向各位职工代表发出。

会议应到职工代表 37 人，实到职工代表 37 人。会议由曹喜兵先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举齐向楠为河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

曹喜兵先生因个人原因申请离职，将导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现选举齐向楠先生为公司新任职工代表监事，任期自本次职工大会审

议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；同时免去曹喜兵先生职工代表监事职务。

齐向楠先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任职工代表监事的情形。

2、表决结果：同意 37 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

(二)齐向楠先生的简历

特此公告！

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日