

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

## 河北立格新材料科技股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日在公司会议室召开关于认定核心人员、核心技术人员的职工代表大会。本次会议由职工代表张亚男同志主持，应出席会议职工代表20人，实际出席会议职工代表20人。本次会议的召开和表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

提高团队凝聚力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，实现公司战略目标和保持、提高公司的竞争优势，公司董事会于2017年8月10日上午召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于认定核心人员、核心技术人员的议案》，拟认定张同州、甄龙、杜凤为公司核心人员，公茂利、王启功、秦光阳、鹏飞为公司核心技术人员，并于2017年8月10日至2017年8月17日向公司全体员工公示并征求意见，截止至公示期满，公司全体员工未对上述人员的认定提出任何书面异议，经与会职工代表充分讨论，以举手表决的方式，一致同意认定张同州、甄龙、杜凤为公司核心人员，公茂利、王启功、秦光阳、鹏飞为公司

核心技术人员。

表决结果：同意20 票；反对0 票；弃权0 票。

### 三、备查文件

（一）《河北立格新材料科技股份有限公司2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日