

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年第二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

江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第二次职工代表大会。本次会议召开 10 日前以电话形式通知全体职工代表，会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席徐和生召集和主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决情况符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举刘文增为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：徐和生先生因到退休年龄辞去公司职工代表监事及监事会主席的职务。现选举刘文增先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

新任职工代表监事简历如下：

刘文增，男，1981年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2011年11月，于东莞杉杉电池材料有限公司担任制造、工程、技术部长；2011年12月至2016年7月，于东莞凯欣电池材料有限公司担任行政、制造、工程、技术部长；2016年8月至今于公司任负极事业部总监。

经查询，刘文增不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：20票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《江西新卡奔科技股份有限公司2017年第二次职工代表大会决议》。

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日