

证券代码: 833018

证券简称:海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

2018 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，不存在虚假记载、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、会议召开和出席情况

唐山海清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 02 月 07 日下午16 : 00时在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议由王少山先生主持，应到职工代表 20 人，实际到会职工代表 20 人。

参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过以下决议：《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期将于 2018 年 02 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举公司职工徐会远先生为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监

事，与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止，任期三年。

徐会远先生不存在不得担任公司职工监事的情形，亦未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 07 日

附：

徐会远简历

徐会远，男，1988年09月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年09月-2013年06月就读于河北联合大学轻工学院。2013年07月至今担任唐山海清源科技股份有限公司生产部班长。2015年02月至今担任唐山海清源科技股份有限公司职工监事。