

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

2018 年 3 月 22 日下午，武汉博奇玉宇环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 20 日通过公司 OA 系统通知的方式发出。会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人，会议由刘晋主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议通过《关于选举王璟妤女士为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举王璟妤女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

王璟妤女士个人简历如下：

王璟妤，女，1987 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于长江大学法律事务专业，本科学历。2009 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于武汉优活电子商务有限公司，任电子商务部主管；2016 年 6 月至今，就职于武汉博奇玉宇环保股份有限公司，任市场部销售经理。

经查询，王璟妤不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意票数为 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

（一）《2018 年第一次职工代表大会决议》；

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日