

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年06月05日上午09:00以现场方式召开。本次会议应出席职工25名，实际参加表决的职工24名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名陈敏为公司第一届监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：公司第一届职工代表监事姚文群先生于2018年05月30日提出辞职，现提名陈敏为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

陈敏，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2011年09月至今在公司任出纳。

表决结果：24 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经全体与会职工签字的《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年6月5日