

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的决议公告

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

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2018年8月2日以专人送出或电话方式发出。本次会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

二、 会议表决情况

鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事组成第三届监事会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过了如下决议：

选举曾凯先生、张绍芬女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。

表决结果：同意票数为25票、反对票数为0票、弃权票数为0票、回避票数为0票。

三、 备查文件

（一）《江西金达莱环保股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》。

附件：职工代表监事简历

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018年8月13日

附件

职工代表监事简历

1. **曾凯**：男，1987年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012年6月至2013年2月任公司设计院职员；2013年2月至2013年10月任公司设计院总监助理；2013年10月至2014年1月任公司设计院副总监；2014年2月至今任公司设计院总监，2014年12月至今任公司职工代表监事。

截至目前，曾凯先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **张绍芬**：女，1985年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2006年9月至2012年2月任江西金达莱环保研发中心有限公司（以下简称“江西金达莱有限”）行政人事部职员；2012年2月至2012年6月任江西金达莱有限行政人事部助理；2012年6月至2014年7月任公司行政人事部副经理；2014年7月至2017年7月任公司行政人事部经理；2017年7月至今任公司行政人事部副总监。

截至目前，张绍芬女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张绍芬女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。