

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司 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、准确及完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南环宇玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会2018年第一次会议于2018年10月22日上午9时以电话会议方式召开。鉴于公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，本次职工代表大会由公司监事会提议召开，会议由工会主席主持，会议应参会职工代表23名，实际参会职工代表23名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表以电话方式表决，一致通过以下决议：

选举朱银岭先生为公司职工代表监事，任期自第二届监事会开始之日起至第二届监事会结束之日止。届时朱银岭先生将与其他股东监事组成第二届监事会。第二届职工代表监事与第一届没有变化。

朱银岭先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司董事会

2018年10月24日

附：朱银岭先生简历

朱银岭，男，汉族，1965年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1982年8月-1989年10月在许昌市农场任业务员；1989年11月-2005年5月在许昌县粮食局蒋李集粮所任业务员；2005年6月至今在我司任业务员，现任股份公司职工监事。