

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

## 河北双鸽食品股份有限公司

### 2018 年第一次职工大会决议公告

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，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、会议召开和出席情况

河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工 35 人，实际出席职工 35 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举管永庆为公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举管永庆为公司第二届监事会职工代表监事，管永庆将与公司 2018 年第七次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

管永庆为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，

未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北双鸽食品股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日