

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2019 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

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会，大会应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，会议由职工代表李令启主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1、议案内容：为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名公司控股子公司员工黄磊、石云波、邢振华、郑穗生、张涛及杜佳睿为公司核心员工。

上述提名核心员工已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并自 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 19 日向公司全体员工进行了公示。截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司职工代表大会同意认定上述 6 名员工为公司核心员工。

2、议案表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件目录

经全体与会职工代表签署的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日