

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 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、会议召开情况

北京博鹏北科节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，并于2019年3月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表6人，实到6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月14日召开审议并同意：选举周俊先生为公司职工代表监事，任职期限3年，任期与第二届监事会任职相同。新任职工代表监事周俊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 18 日