

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

## 浙江海悦自动化机械股份有限公司 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

浙江海悦自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以书面形式通知全体职工代表。会议由李雪锋主持，会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。会议的召开符合相关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举李雪锋先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李雪锋为公司的职工代表监事，任期为三年，自股东大会选举第三届监事会股东代表监事起至公司第三届监事会届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

本次提名监事李雪锋为连选连任。

本次提名监事的个人简历如下：

李雪锋，男，1981 年出生，中国国籍，汉族，中国党员，无境外永久居留权，专科学历。2001 年 12 月至 2004 年 11 月任上海市振圩模具有限公司模具组长，

2004年12月至2006年11月任上海振圩模具有限公司模具总负责人，2006年12月至2009年4月任上海振圩模具有限公司车间主任，2009年5月至2012年5月任浙江海悦自动化机械股份有限公司车间主任，2012年6月至2013年10月任浙江海悦自动化机械股份有限公司技术科科长，2013年11月至2014年6月任浙江海悦自动化机械股份有限公司生产部副部长兼技术科科长，2014年7月至2016年6月任浙江海悦自动化机械股份有限公司生产部部长，2016年7月至今任浙江海悦自动化机械股份有限公司技术部部长，2013年3月至今任浙江海悦自动化机械股份有限公司职工代表监事及监事会主席。

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江海悦自动化机械股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2、表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《浙江海悦自动化机械股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2019年04月17日