

证券代码：836975

证券简称：华海诚科

主办券商：光大证券

## 江苏华海诚科新材料股份有限公司 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、会议召开基本情况

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年4月22日在公司会议室召开。

应出席职工30人，实际出席职工30人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，出席本次会议的公司职工代表采用举手表决的方式一致同意选举公司职工钱方方为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的代表监事共同组成第二届监事会，任期同公司第二届监事会非职工代表监事相同。

钱方方先生，1968年10月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。1989年-2011年，历任汉高华威电子有限公司市场服务部长、销售部长及销售总监；2011年起，任有限公司销售部经理；现任江苏华海诚科新材料股份有限公司职工监事、销售经理。

钱方方先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：

30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2019 年 4 月 22 日