

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室举行。本次职工代表大会由公司职工监事陶子定主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工代表大会的有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 14 人，实到 14 人，参会职工代表的代表资格、人数符合职工代表大会的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举陶子定为甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

公司职工代表大会选举陶子定出任第二届监事会职工代表监事职务，任期自本次会议决议之日起至第二届监事会届满。

新任职工代表监事陶子定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。

会议表决结果：14 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日