

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：东北证券

天津海辰华环保科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章大初先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程俊卿女士为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程俊卿女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二届监事会任期一致。上述职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公

司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、《天津海辰华环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日