

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

山东正凯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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 5 日 以公告栏公示方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄栩潇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定核心员工的议案》。

1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司

业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名潘元臣、何胜军、宋照明、蔡立刚、沈小红、庄青、杨单等 7 名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 16 日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

公司职工代表大会同意认定上述 7 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日