

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

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、公司核心员工提名基本情况

哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 1 日召开，会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》。公司董事会提名认定李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭 4 名员工为公司的核心员工。

现公司根据《非上市公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见，公示期为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 7 日，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公示期内以书面形式向公司董事会反馈意见。

公司拟定于 2019 年 7 月 8 日召开第三届监事会第五次会议及 2019 年第一次职工代表大会审议上述议案，并发表明确意见。并将于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

二、备查文件

经与会董事签字确认的《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日