

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司 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7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话或邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：王逸敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，选举职工张霞为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的

非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，张霞不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

张霞女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，大专学历。2015 年 3 月至 2019 年 5 月，就职于上海中定股权投资基金管理有限公司，任人事经理；2019 年 6 月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任人事经理。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决情形。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华江企业管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日