

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

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、会议召开基本情况

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 18 日 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 7 月 12 日以电话或电子邮件的方式发出。鉴于马羽先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，召开公司职工代表大会选举公司第八届监事会职工代表监事。本次会议应到职工代表 30 人，实际参加会议的职工代表 30 人。会议由监事会主席雷波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于推选河南华丽纸业包装股份有限公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于股东代表监事马羽先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行选举职工代表监事，经过公司职工代表投票选举，一致选举崔国超先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日为止。崔国超先生简历如下：

崔国超，男，汉族，1977 年 1 月出生，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 9 月至 2000 年 1 月任许昌晨阳纸业有限公司班组长、车间主任；2000 年 2 月 2005 年 8 月，任河南宏腾纸业有限公司造纸车间主任；2005 年 9 月至今，历任

公司纸板生产部经理、纸板生产部副总经理，现任公司纸板生产部副总经理。

崔国超先生现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

三、 备查文件

《2019 年第一次职工代表大会决议》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日