

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

关于选举职工代表监事的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

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日下午14:00在上海市金山工业区通业路128号二楼会议室召开了职工代表大会。

本次职工代表大会实际出席职工代表20名，会议由职工代表金雷响主持。

二、会议议案及表决情况

原职工代表监事陈兴顺先生因个人原因离职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经与会职工代表认真审议，一致同意推选刘逸婕女士出任公司第二届监事会职工代表监事一职，任期自会议审议通过后生效，至本届监事会期满。

三、新任监事人员履历

刘逸婕，女，本科学历。

2012-6-15~2017-6-30 上海宜瓷龙新材料股份有限公司生产部文员

1. 负责与销售部、品保部工作对接协调；
2. 负责生产部统计、数据分析管理；

2017-7-1 至今 上海宜瓷龙新材料股份有限公司生产部计划

- 1.根据订单要求，将订单转化为工单，制定生产主计划，安排生产作业；

2. 根据订单需求请购物料，对生产物料的库存及采购情况，进行跟踪及反馈；
3. 跟踪生产进度，与各部门协调，并且处理异常情况；

三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2019 年第二次临时职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日