

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

## 上海立峰汽车传动件股份有限公司

### 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、会议召开及出席情况

上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 30 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 15 人，实到 15 人，会议由职工代表朱俊锋主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会职工代表经过认真审议，以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举朱俊锋为第二届监事会职工代表监事的决议》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任职届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事，现选举朱俊锋为公司第二届职工代表监事，任期三年，任职期间与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事任期一致。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

特此公告！

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2019年8月23日