

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

2019年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

广东吉邦士新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。会议通知于2019年8月23日以电话方式向全体职工代表发出。本次会议由公司监事会主席李海希主持，应出席会议的职工代表20人，实际出席的职工代表20人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司监事会职工代表唐文先生由于个人原因辞去公司职工代表监事职务，唐文先生的辞职导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何银彩为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

何银彩女士简历：

何银彩，女，1978年3月出生，中专学历，中国籍，无境外永久居留权；2001年5月至2010年9月，任佛山市顺德区时时利钮扣厂有限公司仓管；2012年3月至2014年8月，任广东安博基业电器有限公司仓管；2014年2月至2015年10月任佛山市顺德区瑞嘉塑料制品有限公司（公司前身）仓库主管；2015年

10月公司创立大会至2017年10月任广东吉邦士新材料股份有限公司仓库主管；
2017年11月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司包装部副经理。

2、表决结果：

20票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《广东吉邦士新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2019年8月30日