

证券代码：430694

证券简称：ST 华印

主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

2019 年第二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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程有关规定，安徽华印机电股份有限公司于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室召开职工代表大会。出席本次会议的职工代表共 30 人，会议由李勇先生主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

二、表决和审议情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

因公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举张洁担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第七次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。职工代表监事张洁符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决：同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《安徽华印机电股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

公告编号: 2019-063

安徽华印机电股份有限公司



董 事 会

2019年8月30日

3404020106211