

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

## 凯兰德运动科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 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 16 日以书面形式发出。出席本次会议的职工代表七人。会议由肖坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

#### 二、会议审议事项及表决情况

本次职工代表大会通过以下事项：

审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，推选张昱为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期

自公司职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。张昱不属于联合惩戒对象。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日