

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

## 常州海恩德智能电力科技股份有限公司

### 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

常州海恩德智能电力科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019 年 9 月 30 日向各位职工代表发出。本次会议由翟羽佳主持，会议应到职工代表 19 人，实到 19 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）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朱杰先生由于被公司提名为公司董事，故免去原公司职工代表监事职务，朱杰先生被免去职工监事职务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，选举潘燕良先生为公司第一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。

潘燕良先生简历：

潘燕良，男，汉族，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。1998 年 9 月至 2015 年 11 月，自由职业者；2015 年 12 月至 2017 年 4

月，就职于江苏溢美合创新能源科技有限公司，任投资开发部业务员；2017年5月至2017年11月，就职于常州海恩德智能电力科技有限公司，任投资开发部业务员；2017年12月至今，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司，任投资开发部业务员；2019年10月14日，选举为常州海恩德智能电力科技股份有限公司的职工监事。

上述新任职工监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

#### 备查文件目录

《常州海恩智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日