

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/12/24 以内部公示方式发出
5. 会议主持人：刘刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李鹏先生为第二届监事会职工监事》的议案

##### 1. 议案内容：

由于监事陈晶先生辞去监事一职，导致监事会人数低于法定人数，现

选举李鹏先生为第二届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。李鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东凯翔生物股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

附件：李鹏先生简历

李鹏，男，中国国籍，1987 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 1 月至今就职于山东凯翔生物科技股份有限公司。与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。