

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：光大证券

安徽永锋防护科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：合肥市经开区玉屏路 255 号多媒体会议室
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：2020 年 3 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶龙亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司的长期稳定发展，保持整体团队的稳定性，吸引留住优秀人才，董事会拟提名陈荣、陈艳梅、陈朝纲、董飞、丁延凤、董海涛、郭丽丽、郭元芝、顾秋平、何雯、胡亚洲、黄浩斌、晋博、贾丽丽、江琴、林玲、江琴、李建宇、刘丹璐、龙泽文、李雄芳、李之林、黎建军、毛云云、马新玉、孙纪平、宋宁、唐莹莹、唐可于、陶银中、唐清钧、汪璐璐、汪春生、王传汛、王薇、徐涛、肖文托、宇平、杨毅、叶浙江、杨小华、张汪胜、周婷婷、张文忠、张西京、周敬学、赵益平、张华彬、朱琳共计 49 名员工为核心员工。

以上内容已于 2020 年 3 月 13 日经第二届董事会第三次会议审议通过，于 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对陈荣等 49 名员工提名为核心员工无异议。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽永锋防护科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日