

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司 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、会议召开情况

沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室举行，会议应参加职工代表 64 人，实到 64 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于提名沈阳天安科技股份有限公司核心员工》的议案

1、议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，增强团队凝聚力，公司董事会提名戴江、马莉等十八名员工为公司核心员工。上述核心员工的提名，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2020年3月16日至2020年3月23日在公司公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议。

2、议案表决结果：54 票赞成，10 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：职工代表范敬华、戴江、马莉、戴冰、孙鹏、马楠、董宪坤、高岩、田俊平、高飞为提名核心员工，回避表决。

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日