

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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

经与会职工代表审议，会议以现场举手表决投票表决方式审议并通过

以下议案：

- （一）审议通过《免除邢洪铭职工代表监事职务并选举赵凤海为公司职工代表监事的》议案

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。”公司原职工监事邢洪铭与公司董事长、总经理邢敦江和董事、董事会秘书于芳存在亲属关系，不适合担任监事一职，故选举赵凤海担任职工监事，任职期限自当选之日起至第二届监事会任期届满之日。

2. 同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

河北宁泊环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日

