

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 2020 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、会议召开基本情况

成都高赛尔股份有限公司（下称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 24 日 9 时在公司会议室召开，会议应到职工代表 25 名，实到职工代表 25 名，会议由监事张明主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

二、会议审议和表决情况

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李雪琴为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：

由于公司第一届职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举员工李雪琴为第二届监事会职工代表监事，任期与经股东大会选举的监事任期一致。

李雪琴未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

(二) 审议通过《关于选举罗旭为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：

由于公司第一届职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举员工罗旭为第二届监事会职工代表监事，任期与经股东大会选举的监事任期一致。

罗旭未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

罗旭，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年2月至2010年12月，于成都市川豪装饰有限责任公司担任调度主管职务；2011年1月至2015年3月，于四川省蒙井贡茶股份有限公司担任总经理助理职务；2015年4月至2016年3月，于成都高赛尔有限公司担任员工职务；2016年3月至今，于成都高赛尔股份有限公司担任物流经理职务。

表决结果：同意25票，反对0票，弃权0票。审议通过。

三、备查文件

《成都高赛尔股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

监事会

2020年4月24日