

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席会议并表决职工代表 30 人。会议由公司职工徐广东主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《选举王海余为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举王海余担任承德天成印刷科技股份有限公司职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起生效，至公司第三届监事会届满时止。经公司核查，截至本次会议召开之日，王海余不属于失信联合惩戒对象。

王海余先生，1971 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至 2003 年 11 月于承德县化肥厂管理部工作；2004 年 10 月至今任天成有限办公室主任；现任公司监事。

表决结果：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《承德天成印刷科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

承德天成印刷科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 15 日