

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

## 湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
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：2021 年 12 月 3 日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：陈新寿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，出席和授权出席职工代表 49 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现选举江元生先生任第三届职工代表监事，经核查，江元生先生不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的要求。本次选举湖北巨鹏厨房设备股份有限公司的职工代表

监事与非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

江元生，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1993 年 4 月至 1995 年 9 月，在阳新长虹电器售后部任职技术员；1996 年 3 月至 2016 年 11 月，在深圳市燕嘉精密设备有限公司任职主管、厂长；2017 年 6 月至 2019 年 7 月，在湖北奥莱斯轮胎有限公司任职主管；2019 年 8 月至今，在湖北巨鹏厨房设备股份有限公司任职班长、生产经理。

2. 议案表决结果：同意 49 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

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日