

证券代码：839870

证券简称：宝隆丰

主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司 2022 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：2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 6 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张书保先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张书保为公司第三届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张书保先生为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 3 年。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日

第三届监事会职工代表监事候选人简历

张书保，男，1974年4月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002年8月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，担任生产车间工人；2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任监事，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系。目前持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。