

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司 2022年第三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、会议基本情况

黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次职工代表大会于2022年10月10日在公司召开。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，会议应到职工代表33人，实际到会职工代表33人。

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司职工代表监事。会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于免去周阿胜职工代表监事的议案》。

议案内容：

由于工作需要免去周阿胜第三届监事会职工代表监事职务，公司

职工代表大会对周阿胜在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

表决情况：33票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

(二)《关于选举唐翔为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举唐翔为公司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现任监事组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满，上述人员不是失信联合惩戒人员。唐翔简历如下：

唐翔，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年2月至2006年2月就职于广州宏信塑胶有限公司，担任班长、车间主任；2006年3月至2011年3年就职于广东佛山天安塑胶有限公司，担任车间主任；2011年4月至2013年11月就职于广东佛山天进塑胶有限公司，担任车间主任；2013年11月至今就职于黄山东仁新材料股份有限公司，担任生产厂长。

经审核，以上职工代表监事会符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求。经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上职工代表监事候选人非失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

表决情况：33票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、 备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日