

公告编号:2023-021

证券代码:430453

证券简称:恒锐科技

主办券商:国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

大连恒锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次职工代表大会于2023年7月18日10时在大连恒锐科技股份有限公司会议室召开。公司现有职工98人,与会职工66人,占全体职工人数的67.3%。

本次会议通知已于2023年7月7日以书面方式送达全体职工代表。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

经与会全体职工审议,同意提名并选举王赢继任公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自2023年8月4日起生效。

候选监事简历见附件。

表决结果:同意:66票;反对:0票;弃权:0票,同意的票数

占出席会议的职工代表的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件

《大连恒锐科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日

附件

候选职工监事简历

王赢，女，1990年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于辽宁司法管理干部学院，2012年12月毕业于吉林大学（经济法专业），2012年至今就职于大连恒锐科技股份有限公司，任生产管理专员职务。