

公告编号:2023-031

证券代码:836734

证券简称:唐鸿重工

主办券商:恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

2023 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、会议召开情况

唐鸿重工专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到职工代表 49 人,实到 49 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议,以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举彭宝东先生为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容:由于公司职工代表监事李立影辞职,选举彭宝东先生为唐鸿重工专用汽车股份有限公司监事会职工代表监事,自本次会议通过之日起计算第三届监事会任期届满。

彭宝东先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司职工代表监事的资格。

2、表决结果:49 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023年8月15日