

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

兰州威特焊材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 1 月 24 日 9 时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议提前以书面方式通知各职工。会议应出席职工 43 人，实际出席职工 40 人，会议由工会主席许瑞慧女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举田树新先生为公司职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于职工代表监事李小炎女士已递交辞职报告，为保证公司监事会工作的顺利进行，现根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举田树新先生为公司职工代表监事。任期自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满止。

田树新先生，男，汉族，中国共产党党员，1992 年 1 月出生于甘肃省定西市，2016 年 6 月毕业于兰州理工大学金属材料工程专业，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 9 月，在洛阳雷斯达传动有限公司工作，从事产品研发和售后；2017 年 10 月至今在兰州威特焊材科技股份有限公司工作，从事公司各项体系认证及生产许可事宜，取得金属材料专业技术人员中级证、质量体系内审员证、焊工证。现任公司技术部部长。

经查，田树新先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公

司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 39 票，反对 0 票，弃权 0 票，田树新先生回避表决。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

特此公告。

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日