

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司 第四届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

山西兰花华明纳米材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二次职工代表大会于12月16日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工67人，实际到会50人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表充分讨论，以举手表决方式审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》。

议案内容：公司为保证公司董事会工作正常进行，按《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举郝海兵先生为公司职工代表董事，行使董事的权利和义务，任期自本届职工代表大会审议通过职工代表董事选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意50票，反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届二次职工代表大会决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年12月16日