

公告编号：2016-023

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

## 郑州中业科技股份有限公司

### 2016 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

郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 3 日九时在公司会议室召开了 2016 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名，会议由职工代表左迪主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过了《选举刘春健为新任职工监事的议案》

1. 议案内容：原职工代表监事任萌萌女士因个人原因申请辞去职工代表监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会推选刘春健先生担任新的职工代表监事一职。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

刘春健先生简历：刘春健，男，1968 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月毕业于郑州大学；1991 年 7 月至 1993 年 3 月担任郑州精细化工厂技术员；1993 年 4 月至 1996 年 7 月担任河南长城液体燃料总公司技术员；1996 年 8 月至 2002 年 3 月担任郑州佳利科技有限公司副总经理；2002 年 4 月至 2004 年 2 月自由职业；2004 年 3 月至 2005 年 3 月担任河南工人日报社总编室校对；2005 年 4 月至 2010 年 9 月担任上海化和得易郑州办事处主任、郑州化和得易管理部部长；2010 年 10 月至 2015 年 9 月担任河南诺特信息技术

有限公司综合行政中心总经理；2015年10月至今担任郑州中业科技股份有限公司行政总监；现任行政总监。

刘春健与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过了《公司核心员工的议案》

1.议案内容：同意董事会提名的公司核心员工，以下人员为公司核心员工：张明丹、胡静珍、张珊、刘雅嘉、刘春健、杨海、李芳莲、李承尧、王利杰、党改云、孙筱淞、张云杰、严露茜、胡建锋、冯海波、刘斌、王娟、马冬梅、程飞鸽、蔡修强、刘晓锋、王建奎、任宁宁、杨茂卿、郝欣、王庆贺、浮梦霞、黄炳贵、王盼盼、赵玉洁、宋秀红、王楠珠、张欠、李建乐、睢川川

2、表决情况

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司



2016年董8事月4日