

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。会议通知已于2016年11月25日以电话形式通知全体职工代表。职工代表共同选举工会主席赵宝仙女士主持本次会议，应出席会议的职工代表35人，实到职工代表35人。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，并以记名投票方式形成如下议案：

（一）审议通过了《关于选郭丽娟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2016年12月7日召开2016年第一次职工代表大会进行职工代表监事换届选举。选举郭丽娟女士担任第三届监事会

职工代表监事，任期三年，自 2016 年 12 月 7 日起，至第三届监事会届满之日止。新选任的职工代表监事郭丽娟女士与 2016 年第八次临时股东大会选举出的非职工代表监事孙保江先生、冯永海先生组成公司第三届监事会。

决议表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》。

哈尔滨亿汇达科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日