

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 2017 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2017年1月17日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。会议通知已于2016年1月16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《关于选举王艳茹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司近日收到原职工监事郭丽娟女士的辞职报告，鉴于郭丽娟女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举王艳茹女士担任

第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议生效之日起至第三届监事会届满之日止。

决议表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》；
- 2、王艳茹女士简历。

哈尔滨亿汇达科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日