

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年5月31日在公司举行。本次会议应到职工代表40人，实到职工代表40人，本次会议的召开符合《公司法》、其他法律法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘国锋先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次所选举的职工代表监事与上届相比未发生变化，刘国锋符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

表决结果：同意40票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日