

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

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

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 17 日上午 9 时在公司 3 号会议室召开。会议由职工代表李满太主持，会议应出席职工代表 32 人，实际出席代表 32 人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、 会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

（一）、审议通过了《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》。

1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举吕亚芳为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2018 年临时职工代表大会决议之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

首次任命董监高人员履历：

吕亚芳，女，1987 年 2 月生，二级企业人力资源规划师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于南阳理工学院营销与策划专业，2009 年 4 月

毕业于河南科技大学城镇经济管理专业；2008年7月至2011年3月就职于新中北集团南京分公司；2012年6月至2015年1月就职于河南小飞象母婴用品有限公司，任绩效考核专员；2015年1月至2015年9月任河南欧意环保科技股份有限公司人资主管；2015年9月至今，就职于河南驰诚电气股份有限公司，任人资主管。与公司控股人或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票0股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合职工代表监事的任职资格。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 32 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日