

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

2019 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

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年6月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月6日以邮件及电话等方式向各位职工代表发出。本次会议由雍丹女士主持，出席本次会议的职工代表应到10人，实到10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举刘慧女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘慧女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日