

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子股份有限公司

### 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

2019 年 9 月 23 日，唐山海森电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议由沙荣华主持，出席本次会议的职工代表应到 30 人，实到 30 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了《关于选举唐山海森电子股份有限公司第三届监事会职工监事的议案》

鉴于唐山海森电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满换届选举，会议表决通过选举董丽霞女士为第三届监事会职工代表监事。董丽霞女士将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

审议结果：30 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件：

《唐山海森电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日