

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

北京安力斯环境科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况介绍

北京安力斯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表会议于 2019 年 10 月 8 日于公司会议室召开。本次会议应出席职工代表为 30 人，实际出席职工代表为 30 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举张俊女士担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期于 2019 年 8 月 28 日届满，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张俊女士为公司第二届监事会职工代表监事，其任期与公司第二届监事会任期相同。

张俊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《北京安力斯环境科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

