

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司 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

天津恒丰达塑业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会第一次会议的会议通知于 2019 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表共计 30 人，实际出席本次会议的职工代表共计 30 人，缺席本次会议的职工代表共计 0 人。会议由谢长生先生主持，本次会议的召开、召集、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举韩立鹏为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举韩立鹏为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。韩立鹏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日