

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司
2020 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

佛山市雅洁源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开公司 2020 年第一次职工代表大会。公司应到职工代表 30 人，实际出席会议并表决的职工代表 30 人。本次职工代表大会召开程序、参加会议职工代表人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

各职工代表审议了本次会议的议案，并以举手表决方式审议通过《关于选举周妃芳先生为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于原公司职工代表监事芦小山先生因个人原因辞去职工代表监事职务，现选举周妃芳先生担任公司职工代表监事职务，任期于 2020 年 4 月 24 日起生效，至第二届监事会届满为止。周妃芳先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒人员。具体详见于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

发布的《监事任命公告》（公告编号：2020-024）

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日