

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司

### 关于认定核心员工公告

本公司、董事会及监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、会议召开基本情况

山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟认定王兵厚、赵岳轩为公司核心员工。公司于2020年12月25日至2021年1月4日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对拟认定核心员工提出异议。

2021年1月5日，公司召开了第四届第九次职工代表大会，与会职工代表同意认定王兵厚、赵岳轩为公司核心员工。

2021年1月5日，公司召开第二届监事会第七次会议，与会监事认定公司拟认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，监事会对该议案无异议，同意认定王兵厚、赵岳轩为公司核心员工。

2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，股东大会同意认定王兵厚、赵岳轩为公司核心员工。

#### 二、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第四届第九次职工代表大会会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年1月12日