

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司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、会议召开情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日在公司会议室召开了职工代表大会。出席本次会议的职工代表共12人，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

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈振先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据公司员工的推选，选举陈振先生为公司第三届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会职工代表监事陈振先生为连任监事，任职资格符合担任公司监事的条件，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《职工代表大会决议》

特此公告。

创新美兰（合肥）股份有限公司

2018年11月12日