

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

## 一鑫达（天津）科技股份有限公司 2018 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

一鑫达（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 20 日 9:00 在河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号唐山洪德科技有限责任公司会议室召开，会议前 5 日以口头方式通知全体职工代表。本次会议由赵爽先生主持，会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王苹女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举王苹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与第三届股东代表监事相同，任期三年，王苹女士与股东代表监事共同组成第三届监事会。

王苹女士不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、 备查文件目录

- 1、经与会职工代表签字确认的公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日