

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：太平洋证券

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2021 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席孙静先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工代表董事、职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会及第四届监事会即将于 2021 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举杜玉春先生担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期三年，自公司股东大会决议生效之日起至第五届董事会届满之日止；选举孙岩磊先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会决议生效之日起至第五届监事会届满之日止。

公司第五届职工代表董事情况：

杜玉春先生，1972 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权。经济师职称，同济大学研究生学历，1994 年 8 月至 1996 年 1 月就职于烟台春生滑动轴承有限公司，业务员；1996 年 2 月至 2002 年 10 月就职于烟台市莱山区政府，公务员；2000 年 4 月至 2002 年 7 月就读于同济大学，MBA。2002 年 10 月至 2018 年 3 月就职于烟台泰和新材料股份有限公司（原烟台氨纶股份有限公司），历任区域经理、对位芳纶事业部副总经理、销售公司副总经理。2018 年 4 月至今任公司总经理。持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%股。

公司第五届职工代表监事情况：

孙岩磊先生，中国籍，无境外居留权。1982 年 8 月出生，中国籍，无境外居留权。大学学历，工程师职称。2006 年 7 月就职于烟台泰和新材料集团有限公司，任芳纶纸项目办科员；2019 年 5 月就职与

本公司，历任生产技术部部长助理、技术质量部副部长、技术质量部部长，2020年4月至今任公司品质管理部部长。持有公司股份0股，占公司股本0.00%股。

2. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

烟台民士达特种纸业股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2021年4月12日

