

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司

2017 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：

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 13 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 前通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2017 年 10 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举冯强担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，冯强先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公告编号：2017-065

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

三、备查文件

(一)《河南约克动漫影视股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日