

证券简称：宏达矿业

证券代码：600532

公告编号：2017-043

上海宏达矿业股份有限公司 职工大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工大会于2017年8月25日以书面传签方式召开，会议应到职工75人，实际参会职工57人。会议的召开及表决程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

经全体与会职工认真讨论，做出决议如下：

鉴于公司第六届监事会任期已到期届满，为选举公司第七届监事会职工代表监事，根据有关规定，经与会职工投票选举，一致同意由公司职工高欣先生（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会任期一致。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

附：高欣先生简历

高欣，男，中国国籍，1990 年出生，硕士研究生学历。曾任职于上海中技投资控股股份有限公司，现任上海宏达矿业股份有限公司董事会办公室证券事务经理。