

深圳非常城市股份有限公司 2016 年第二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

深圳非常城市股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 4 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项以及表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审评并通过如下议案：

（一）《关于选举胡亚洲为职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事潘惠成先生因个人原因，不再担任职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了 2017 年第一次职工代表大会，选举胡亚洲先

生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

胡亚洲先生的履历如下：

胡亚洲，男，汉族，1970年08月生，中国国籍，无境外永久居住权，1992年7月毕业于长沙铁道学院，本科学历。1992年7月至1996年4月就职于湘北外国语学校，担任英语教师；1996年4月至2003年3月就职于东莞大朗松木山联合电子厂，担任厂长职务；2003年3月至2015年12月就职于联合科技公司国际采购部，担任循源开发经理；2016年2月至2016年4月就职于深圳市非常城市投资有限公司，担任采购经理职务；2016年5月至今就职于深圳非常城市股份有限公司，担任采购经理职务，未直接持有公司股票。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《深圳非常城市股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳非常城市股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日