

证券代码：870059

证券简称：亚齐信息

主办券商：首创证券

广东亚齐信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东亚齐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年1月11日上午9:00在公司会议室召开。根据《公司法》、《公司章程》规定，召开本次公司职工代表大会，会议选举肖燕为职工代表监事。会议应到职工代表63名，实到职工代表63名，代表公司职工100%的表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选广东亚齐信息技术股份有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

由于原职工代表监事袁玉杰提出辞职。现补选肖燕担任广东亚齐信息技术股份有限公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

表决票 63 票，赞成票 63 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《广东亚齐信息技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》、《职工代表监事简历》。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日

附件：职工代表监事简历

肖燕女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979年4月出生，中专学历。2001年12月至2005年3月任深圳市鸿桥投递服务有限公司职员，2005年4月至2006年3月待业，2006年4月至2014年1月任深圳市鸿桥服务外包集团有限公司综合部经理，2014年2月至2016年12月任深圳市鹏能投资控股有限公司物流分公司职员，2016年12月至今任广东亚齐信息技术股份有限公司运营总监助理。

肖燕女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。