

证券代码：835252

证券简称：华夏光彩

主办券商：安信证券

深圳市华夏光彩股份有限公司 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

深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称：“公司”）2017 年第一次职工代表大会会议于 2017 年 5 月 5 日 10:00 在公司会议召开。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

二、会议审议议案及决议

经充分审议，本次会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于免去陈演生职工代表监事职务决议的议案》

议案主要内容：陈演生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，现同意免去陈演生职工代表监事的职务。

表决结果：经书面记名表决，该议案以 20 票同意，占出席会议职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于选举凌柳琴担任公司职工代表监事的议

案》

议案内容：选举凌柳琴担任公司职工代表监事，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。

表决结果：经书面记名表决，该议案以 20 票同意，占出席会议职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日