

证券代码：832245

证券简称：慧翰股份

主办券商：广发证券

## 慧翰微电子股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

本公司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

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会，参加本次会议包括周霞玉、陈婷等公司 35 名职工代表，会议由董事会秘书彭方银主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、 会议议案及表决情况

全体职工代表以现场举手表决方式表决通过了选举周霞玉为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期为止。

### 三、 备查文件

经全出席的全体职工代表签字确认的职工代表大会会议决议。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日