

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

安徽通宇电子股份有限公司 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、会议召开情况

安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会于 2017 年 12 月 06 日上午 8：30 在公司会议室以现场会议方式召开，公司应到职工共 85 人，实际出席本次会议的职工（含委托其他职工代为出席并行使表决权的职工）共 60 人，到会人数超过职工总人数的三分之二。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议方案及表决情况

本次职工大会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：同意选举李晨先生（简历详见附件）出任安徽通宇电子股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。李晨先生将与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《安徽通宇电子股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

2017 年 12 月 07 日

附件：

李晨先生简历

李晨先生，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，本科学历。2011年至今任公司系统工程师、项目经理；2014年08月被选举为监事会主席。李晨先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。