

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 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

（一）会议召开情况

成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 1 月 3 日以公示方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由监事会主席冯栋先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举黄晓莉女士为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：由于公司第一届监事会职工代表监事陶晓东先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，且监事会中职工代表的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举黄晓莉女士为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第一届监事会届满时止。黄晓莉女士不属于失信联合惩戒对象，简历附后。

表决情况：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日

附件：

黄晓莉女士简历

黄晓莉，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2015年6月任英特尔（中国）有限公司市场与销售部华西区行政人事主管；2015年7月至2016年12月任成都润千家科技有限公司行政中心行政人事经理；2017年1月待业；2017年2月至今，任成都亚讯星科科技股份有限公司行政部行政经理。