

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司 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、会议召开情况

2018年2月8日10:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会在本公司会议室召开，会议的通知于2018年1月29日以电话和电子邮件的方式发出。会议由职工代表苏金环主持。出席本次会议的职工代表共15人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举林炳甲先生为公司职工代表监事的议案》。

议案主要内容：选举林炳甲先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。林炳甲先生简历见附件。

表决结果：赞同 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一) 《深圳中琛源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日

附件：

林炳甲先生简历：

林炳甲，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月至2015年5月就职于深圳民航凯亚科技有限公司，任运价数据维护专员；2015年5月至2016年6月就职于深圳盈商通汇科技有限公司，任运营主管；2016年6月至今就职于深圳中琛源科技股份有限公司，任运营经理。

林炳甲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人。