

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司 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

广州市粤峰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 6 月 18 日以通讯方式发出。本次职工代表大会应到职工代表 10 人，实到 10 人，会议由刘书伟主持。

本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过关于《职工代表监事变动》的议案

1、议案内容

原职工代表监事黄权柳因个人原因辞去职工代表监事职务，黄权柳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举赖志庆先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代

表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。赖志庆任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

赖志庆，男，1980年10月16日生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月—2006年10月任广东创信科技有限公司技术总监；2006年11月—2014年2月任广州宏达兴通讯有限公司项目经理；2014年3月—2017年2月任广州国业电子科技有限公司工程部经理；2017年3月至今任广州市粤峰高新技术股份有限公司职教部技术经理。

其不存在被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒的情况，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2、表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

4、是否提交股东大会审议：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2018年6月25日