

重庆睿博光电股份有限公司 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

1、会议召开时间：2018 年 8 月 22 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5、会议主持人：张艳

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆睿博光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举彭静女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。彭静女士不属于失信联合惩戒对象。

彭静女士个人简历：

彭静，女，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆师范大学。1999年10月至2004年7月在重庆嘉华摩托车曲轴有限公司任质量员；2004年7月至2006年4月在延锋伟世通（重庆）汽车饰件公司任体系协调员；2006年5月至2010年7月在重庆博精细腾化工有限公司任安全专员；2010年8月至2013年7月在重庆延锋博奥汽车零部件有限公司任人力资源专员；2013年7月至今担任重庆睿博光电股份有限公司人力资源经理；2015年9月至今担任重庆睿博光电股份有限公司职工监事。

2. 议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

公告编号：2018-065

与会职工代表签字的《重庆睿博光电股份有限公司》2018 年第一次职工代表大会决议

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日