

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司

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

广州诚琛投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 17 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于会议前 7 天以书面方式送达全体职工代表，会议应到职工代表 3 名，实际出席职工代表 3 名，会议由职工代表何捷女士主持。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司职工代表选举办法》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补选职工代表监事的议案》

1、议案内容

王秀霞女士因个人原因辞去职工代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，现选举陈雪玲女士担任职工代表监事，任期自聘用之日起至本届监事会届满之日。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

附：陈雪玲简历

陈雪玲，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年至2014年就读暨南大学继续教育学院国际经济与贸易专科，2011年8月至2012年2月就职于广州市亮湾湾饰品有限公司茂名分店，担任店长职位，2012年3月至2013年1月就职于中国人寿股份有限公司黄埔营业部，担任理财经理，2013年1月至2016年4月就职于中国农业银行股份有限公司广州开发区支行，担任大堂经理，2016年4月至今就职于广州诚琛投资股份有限公司，担任行政助理。

特此公告。

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2018年9月18日