

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市宏成数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第二次会议关于选举职工代表监事会议于 2016 年 6 月 15 日下午 15 时在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表有 15 人。会议由监事会主席冯英主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

出席本次会议的职工代表经认证审议，以投票方式通过如下事项：

审议通过《关于选举刘雨宁为职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会职工监事陈毅芬因工作原因提出辞去职工代表监事一职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘雨宁为公司监事会职工代表监事，任职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之

日。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》。

（二）《刘雨宁个人简历》。

特此公告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日

