

证券简称：韩光电器

证券代码：834302

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司 2017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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知以电话方式于2017年8月7日发出。本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举张洁霞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

经出席本次会议的职工代表推荐，一致同意提名张洁霞女士为公司第二届监事会职工代表监事。张洁霞女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。

2、表决结果：30票赞成、0票反对、0票弃权。

张洁霞简历：

张洁霞女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司职工监事。1991年2月至2002年12月担任无锡洛社商业公司收银员，2003年2月至2005年5月担任无锡双欢电气有限公司仓库管理员，2005年5月至2014年8月担任无锡韩光电器有限公司仓库主管，2014年8月至今担任公司职工监事、仓库

主管。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

无锡韩光电器股份有限公司董事会

2017年8月17日