

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司

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、会议召开及出席情况

成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 20 日在公司会议室召开，公司于 2018 年 7 月 13 日以邮件和 QQ 群形式通知了全体职工代表。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，本次会议由工会主席陈波先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举陈千平为公司第一届职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司职工代表监事杨峰因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表大会选举陈千平为公司第一

届监事会职工代表监事。任职期限自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。经核查，截止本次会议召开之日，陈千平不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

选举产生的新的职工监事简历如下：

陈千平，男，汉族，1976年2月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内江市求实中学，高中学历。1995年8月至今，任成都御庭布艺有限公司总经理；2017年11月至今，任成都芯软科技股份有限公司销售助理岗位。

2、表决结果

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、备案文件目录

《成都芯软科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

成都芯软科技股份有限公司
董事会
2018年7月23日