

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 8 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式举行，本次会议应参加职工 78 人，实际参加职工 64 人，会议由监事赵叶文主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》

议案内容：为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名赵叶文、吴禹、许慧玲共 3 人为公司核心员工。

此提名已由公司第一届董事会 2018 年第三次会议审议通过，并于 2018 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 11 日向全体员工进行公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未对认定上述员工为公司核心员工提出异议。

表决结果：64 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举赵叶文为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同。赵叶文系连选连任，其简历已于挂牌时披露，截止本公告披露日，赵叶文未列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：64 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次会议决议》
- 2、《上海炫伍科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

特此公告！

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日