

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三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市宏成数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第三次职工代表大会会议于2018年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已提前10日以电话方式通知各位职工代表。会议由冯英女士主持，会议应到代表15名，实到代表15名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以投票表决方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会于2018年8月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘雨宁为公司监事会连任职工代表监事，任期为三年。上述监事为连任，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。刘雨宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。

议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日