

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
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

广州爱申特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年10月30日9:30时在广州莱迪创新科技园F栋4层公司会议室以现场方式召开。本次会议提前以通讯方式通知全体职工。会议应出席职工24人，实际出席职工23人，会议由公司董事会秘书易湘华主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以举手表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举卢俊雄先生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事黄燕群先生即将离职，为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举卢俊雄先生担任第一届监事会职工代表监事，与公司另一名职工代表监事和股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任职期限自本次职工大会决议之日起生效至本届监事会届满。

卢俊雄先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意23票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广州爱申特科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日