

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司 2019 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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区R2B区6层601室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈超群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，出席和授权出席职工代表3人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举职工监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期于2019年4月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事换届选举。拟选举陈超群先生为职工代表监事，与第二届监事会非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限与非职工代表监事一致。陈超群不属于失信联合惩戒对象。

2.表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市锐扬创科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日