

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

## 珠海佳讯创新科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

珠海佳讯创新科技股份有限公司（以下简称“佳讯创新”或“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议召开 5 日前通知全体职工代表，本次会议应到人数 18 人，实到人数 18 人，会议由王虎主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

### 二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举张明贵为公司职工代表监事的议案》。

主要内容：鉴于王虎因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张明贵先生为公司职工监事。张明贵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

张明贵先生的简历如下：

张明贵，中国籍，男，1985年3月出生，中专学历，2004年9月至

2010年12月，珠海佳讯电子有限公司品管部职员；2011年1月至2014年12月，珠海佳讯赛特电子有限公司品管部主管；2015年1月至2017年5月，珠海佳讯赛特电子有限公司品管部副经理；2017年6月至2017年12月，珠海佳讯创新科技股份有限公司制造部副经理；2018年1月至今，珠海佳讯创新科技股份有限公司制造部经理。

表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《珠海佳讯创新科技股份有限公司2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

珠海佳讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日