

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：开源证券

广东智冠信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议的公告

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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地址：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：刘敏娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议出席职工 10 人，出席和授权出席职工 10 人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于提名陈嘉灵为公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工监事顾敏玲提出离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会监事选举，由职工代表大会提名陈嘉灵为公司第二届监事会职工监事，职工监事任期自 2019 年 4 月 19 日至第二届监事会届满之日止。

经核查，陈嘉灵不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合承接对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

陈嘉灵简历如下：

陈嘉灵女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 10 月出生，中专学历。2013 年 02 月至 2017 年 4 月任职惠州市新魅力曲线贸易有限公司采购助理；2017 年 5 月至今任职广东智冠信息技术股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东智冠信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日